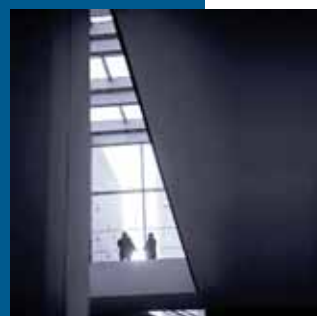


Rapport et Comptes semestriels

Pour l'exercice clos le
31 octobre 2024
non audités



Fidelity
INTERNATIONAL

Introduction	2	Asian High Yield Fund	192
Administrateurs et Dirigeants	3	China High Yield Fund	195
Rapport du Gérant de Portefeuille	4	China RMB Bond Fund ⁸	197
Notes de bas de page	6	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	199
Inventaire du portefeuille-titres		Emerging Market Debt Fund ⁸	201
Compartiments d'Actions		Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	204
America Fund ⁸	7	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	206
American Growth Fund ⁸	9	Euro Bond Fund ⁸	209
ASEAN Fund ⁸	10	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	211
Asia Pacific Opportunities Fund	12	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	213
Asian Smaller Companies Fund ⁸	13	European High Yield Fund ⁸	214
Asian Special Situations Fund ⁸	15	Flexible Bond Fund ⁸	218
Australian Diversified Equity Fund	17	Global Bond Fund ⁸	222
China Consumer Fund ⁸	18	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	227
China Focus Fund	19	Global High Yield Fund ^{4,8}	230
China Innovation Fund ⁸	20	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	234
Emerging Asia Fund ⁸	21	Global Income Fund ⁸	236
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	23	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	241
Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	24	Global Short Duration Income Fund ⁸	245
Emerging Markets Fund ⁸	25	Strategic Bond Fund ⁸	250
Euro 50 Index Fund	27	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	255
European Dynamic Growth Fund ⁸	28	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}	257
European Growth Fund ⁸	30	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	259
European Larger Companies Fund ⁸	31	US Dollar Bond Fund ⁸	263
European Smaller Companies Fund	32	US High Yield Fund ⁸	267
FIRST All Country World Fund ⁸	34	Compartiments Monétaires	
Germany Fund ⁸	35	Euro Cash Fund ⁸	271
Global Financial Services Fund ⁸	36	US Dollar Cash Fund ⁸	273
Global Focus Fund ⁸	38	Compartiments Fidelity Lifestyle Fund	
Global Industrials Fund	40	Fidelity Target™ 2020 Fund	275
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	41	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	277
Global Technology Fund ⁸	43	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	286
Global Thematic Opportunities Fund ⁸	46	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	297
Greater China Fund ⁸	50	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}	303
Iberia Fund ⁸	51	Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}	309
India Focus Fund ^{7,8}	52	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	315
Indonesia Fund	53	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	321
Italy Fund ⁸	54	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	327
Japan Growth Fund ⁸	55	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	333
Japan Value Fund ⁸	56	Compartiments Absolute Return	
Latin America Fund	57	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	335
Nordic Fund ⁸	58	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	338
Pacific Fund ⁸	59	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	341
Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}	61	Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés	
Sustainable Asia Equity Fund ⁸	62	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	346
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	64	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	347
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	65	État de l'actif net	348
Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	66	État de la Valeur Liquidative par Action	367
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	67	État des opérations et des variations de l'actif net	398
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	68	Annexes aux Comptes	420
Sustainable Demographics Fund ⁸	70	Ratio du coût total (TER)	455
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	72	Informations complémentaires	478
Sustainable Europe Equity Fund ⁸	73	Répertoire	492
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	74		
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	75		
Sustainable Future Connectivity Fund ⁸	76		
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	77		
Sustainable Healthcare Fund ⁸	78		
Sustainable Japan Equity Fund ⁸	79		
Sustainable US Equity Fund ⁹	80		
Sustainable Water & Waste Fund ⁸	81		
Switzerland Fund ⁸	82		
Thailand Fund ⁸	83		
UK Special Situations Fund	84		
World Fund ⁸	86		
Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur			
Asia Pacific Dividend Fund ⁸	88		
European Dividend Fund ⁸	89		
Global Dividend Fund ⁸	91		
Global Equity Income Fund ^{4,8}	94		
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	95		
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	97		
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	101		
Compartiment d'allocation d'actifs			
Strategic European Fund ⁴	102		
Compartiments Multi Asset			
European Multi Asset Income Fund ⁸	104		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	114		
Global Multi Asset Dynamic Fund	126		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	140		
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	154		
Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	170		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	179		
Compartiments Obligataires			
Asia Pacific Strategic Income Fund	187		
Asian Bond Fund	189		

Fidelity Funds (la « Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée sous cette forme au Luxembourg. Elle est organisée comme une société à compartiments multiples dont les actifs sont conservés dans des fonds distincts (les « Compartiments »). Chaque Compartiment constitue un portefeuille distinct de titres et de divers actifs, géré conformément à des objectifs d'investissement spécifiques. Des Catégories d'Actions séparées de la Société (les « Actions ») sont émises pour chaque Compartiment. Chaque Compartiment offre l'opportunité d'investir dans des groupes de titres, gérés par des professionnels, émis dans des régions géographiques et des devises différentes, avec pour objectif d'investissement la croissance du capital, les revenus ou un équilibre entre la croissance du capital et les revenus.

La vente des Actions est autorisée dans plusieurs juridictions. Les Actions peuvent être admises à la cote officielle du Marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. Toutefois, les Actions des Compartiments réservés et des Compartiments institutionnels réservés n'y sont pas cotées actuellement. Des informations complémentaires sur les cotations en Bourse sont disponibles sur <https://www.bourse.lu/official list> ou peuvent être obtenues sur demande auprès de la Société de gestion.

Les investisseurs suisses sont informés que, à l'exception des Compartiments Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Greater China Fund II, Institutional European Larger Companies Fund, Sustainable Asia Equity II Fund, et des Compartiments Institutional Target Fund, la distribution des Compartiments actuels de la Société a été autorisée dans leur pays par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Conseil d'Administration

La liste des Administrateurs de la Société en exercice au 31 octobre 2024 figure à la page 3. Le Conseil considère que sept des neuf Administrateurs en exercice au 31 octobre 2024 sont des Administrateurs non exécutifs et que trois d'entre eux sont indépendants du Gérant de Portefeuille et libres de tout autre lien qui pourrait influencer leur jugement de façon significative dans l'exercice de leur mandat.

Au cours de l'exercice semestriel clos le 31 octobre 2024, il n'y a eu aucun changement au sein du Conseil de la Société de gestion.

Dirigeants

Au 31 octobre 2024, les Dirigeants nommés par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (« FIMLUX ») figuraient à la page 3.

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024, le changement de Dirigeant suivant a eu lieu chez FIMLUX :

- Mme Corinne Lamesch a démissionné de son poste de Dirigeante de FIMLUX. Cette démission est entrée en vigueur le 31 août 2024.
- Mme Eliza Dungworth a été nommée au poste de Dirigeante de FIMLUX. Cette nomination est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2024.

Ce Rapport semestriel de la Société ne constitue pas une offre d'Actions. Les Actions sont offertes sur la base des informations contenues dans le Prospectus en vigueur (et dans les documents qui y sont mentionnés) ainsi que dans le dernier Rapport annuel de la Société et dans tout Rapport semestriel publié après ce dernier. Des exemplaires du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports annuel et semestriel et des rapports sur les modifications du portefeuille de la Société sont disponibles gratuitement au siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme distributeurs de la Société ou, pour les investisseurs en Suisse, auprès du représentant de la Société dans ce pays.

FIL Investments International, le distributeur de la Société au Royaume-Uni, agréé et régi au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, a autorisé la diffusion de ce Rapport semestriel au Royaume-Uni.

Administrateurs et Dirigeants

Conseil d'administration de Fidelity Funds au 31 octobre 2024

Jeffrey Lagarce[^]

Président du Conseil d'Administration
É.-U.

Anouk Agnes^{^*}

Administratrice
Grand-Duché de Luxembourg

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.[^]

Administrateur
Koweït

Romain Boscher[^]

Administrateur
France

Didier Cherpitel[^]

Administrateur
Suisse

Carine Feipel^{^*}

Administratrice
Grand-Duché de Luxembourg

Anne Richards

Administratrice
Royaume-Uni

Jon Skillman^{^*}

Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

FIL (Luxembourg) S.A.

Administrateur social
Grand-Duché de Luxembourg
Représenté par Nishith Gandhi

Conseil d'Administration de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)

Romain Boscher[^]

Administrateur
France

Christopher Brealey

Président du Conseil d'Administration
Grand-Duché de Luxembourg

Eliza Dungworth

Administratrice
Grand-Duché de Luxembourg

Sera Sadrettin

Administratrice
Royaume-Uni

Jon Skillman^{^*}

Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

Dirigeants de la Société de gestion

Florence Alexandre

Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Stephan von Bismarck

Dirigeant
Royaume-Uni

Eliza Dungworth

Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Karin Winklbauer

Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Paul Witham

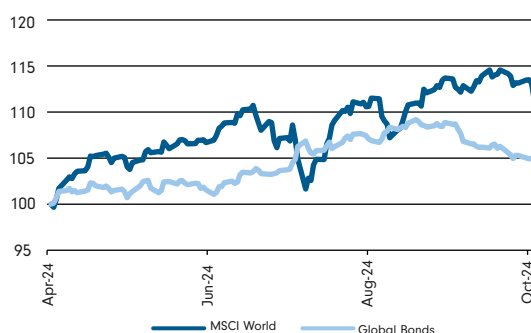
Dirigeant
Grand-Duché de Luxembourg

[^] Administrateur non exécutif

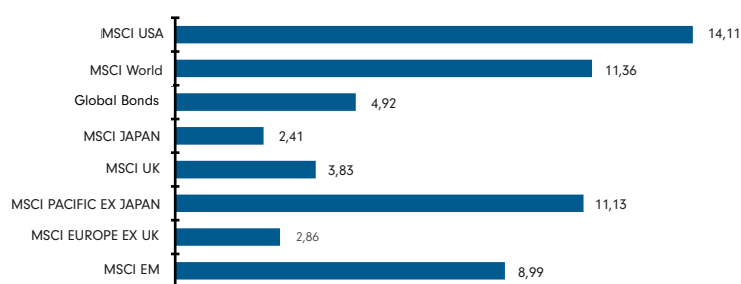
^{*} Considéré indépendant par le Conseil

Marchés des actions

Au cours de l'exercice semestriel clos en octobre 2024, les actions internationales, telles que mesurées par l'indice MSCI World Index, ont généré des rendements positifs. L'excellente performance a été soutenue par la résilience des données économiques, les gains positifs des sociétés et l'optimisme croissant engendré par les politiques d'assouplissement sur les grands marchés développés, qui ont renforcé la confiance des investisseurs. Pendant la première partie de l'exercice, les marchés ont fait preuve d'une solide performance, favorisée par une chute de l'inflation et des perspectives grandissantes d'assouplissement monétaire au sein des grandes économies développées. En conséquence, les investisseurs ont anticipé une modération de la croissance économique. Toutefois, la deuxième partie de l'exercice a été marquée par une volatilité considérable. La décision de la Banque du Japon d'augmenter les taux d'intérêt entraînant un dénouement rapide des transactions mondiales avec effet de levier et les incertitudes géopolitiques élevées à l'échelle internationale ont exercé une pression à la baisse sur les marchés. Néanmoins, la confiance des marchés a été soutenue par la décision de la Réserve fédérale des États-Unis (la Fed) de baisser ses taux d'intérêt de 50 points de base (pb), la première baisse en quatre ans. En outre, des plans de relance en Chine, visant à relancer l'activité économique dans cette région, ont été annoncés vers la fin du troisième trimestre, ce qui a également soutenu la confiance des marchés.



Source : Refinitiv DataStream, rendement total en USD, recalculé sur une base 100, MSCI World Index et BofA ML Global Broad Market Index, 30.04.2024 - 31.10.2024



Source : Refinitiv DataStream, rendement total (%), USD, 30.04.2024 - 31.10.2024

Dans un tel climat mondial, les actions des États-Unis et de la région Pacifique (hors Japon) ont enregistré la meilleure progression, tandis que les actions japonaises et européennes (hors R.-U.) ont enregistré de médiocres résultats tout en terminant l'exercice en territoire positif. Les marchés émergents se sont également renforcés, tout en restant derrière leurs homologues développés. Au niveau sectoriel, les technologies de l'information (TI), les services publics et les sociétés financières ont compté parmi les secteurs les plus lucratifs, tandis que les actions énergétiques sont nettement restées à la traîne. Dans l'ensemble, les rendements en dollars US ont été soutenus par la dépréciation de cette devise face au yen, à l'euro et à la livre sterling.

Au cours de l'exercice, les actions européennes ont rebondi en dépit d'une certaine volatilité persistante. Les marchés ont été soutenus par l'optimisme que les baisses des taux d'intérêt ont suscité, bien que la hausse des rendements obligataires ait pesé sur la confiance. Comme prévu, la Banque centrale européenne (la BCE) a baissé ses principaux taux directeurs de 25 pb en juin, et effectué de nouvelles réductions en septembre et octobre. La Fed américaine a également entamé son cycle d'assouplissement monétaire par une baisse de 50 pb. Néanmoins, les deux banques centrales ont signalé qu'elles adopteraient une approche prudente et progressive pour poursuivre l'assouplissement. Bien que le PIB de la zone euro ait augmenté de 0,4 % au troisième trimestre (estimations provisoires d'un trimestre à l'autre), dépassant les prévisions de croissance de 0,2 %, les menaces d'une augmentation des tarifs douaniers avec l'élection éventuelle de Donald Trump aux États-Unis et l'escalade des tensions commerciales avec la Chine ont pesé sur la confiance des marchés.

Les actions britanniques ont grimpé malgré des accès de volatilité. Les prévisions en matière d'inflation et de taux d'intérêt sont restées au cœur des préoccupations, envoyant des signaux nuancés. L'inflation s'est rapprochée du taux cible de 2,0 % de la Banque d'Angleterre, bien qu'une inflation toujours élevée dans le secteur des services ait assombri les attentes en matière de réduction des taux. Néanmoins, la Banque d'Angleterre a fini par baisser son taux directeur de 25 pb pour le porter à 5,0 % en juillet, marquant la première baisse en plus de quatre ans. La confiance des marchés a toutefois été affectée par les craintes d'une éventuelle récession aux États-Unis. Un affaiblissement de l'activité au niveau national et les incertitudes soulevées par le budget britannique à l'automne ont également accentué les risques. Cependant, les marchés ont fait preuve d'une certaine résistance, soutenus par les signes d'assouplissement des banques centrales et par de nouveaux plans de relance en Chine. Les événements politiques sont également revenus à l'avant-scène avec les résultats des élections britanniques en juillet et une victoire largement anticipée du parti travailliste, bien qu'elles n'aient eu que peu de répercussions immédiates sur le marché. De même, alors que le budget d'octobre a eu un impact direct limité sur les actions, il a fait pression sur le marché des emprunts d'État britanniques (*gilts*) car le gouvernement a annoncé des projets d'emprunt supplémentaires.

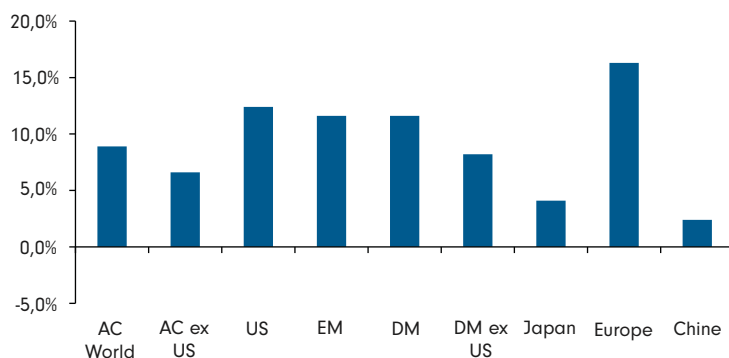
Les actions américaines ont progressé en dépit d'une forte volatilité sur les marchés. Un recul de l'inflation et des baisses anticipées des taux d'intérêt ont soutenu la confiance des investisseurs. Toutefois, l'escalade des tensions géopolitiques et l'incertitude soulevée par les élections présidentielles aux États-Unis ont en partie sapé cet optimisme. Le marché a évolué, les investisseurs délaissant les sociétés technologiques à forte capitalisation pour se tourner vers des entreprises plus petites qui sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. À la mi-septembre, la Fed américaine a baissé ses taux d'intérêt de 50 pb, en précisant qu'elle était encore plus convaincue que l'inflation reviendrait aux niveaux cibles. Ce changement a déclenché une reprise du marché au mois de septembre, stimulée par la baisse anticipée des coûts d'emprunt qui devrait profiter aussi aux sociétés et aux ménages. Toutefois, en octobre, l'indice S&P 500 Index a enregistré des pertes pour la première fois en six mois. Les nouvelles baisses de taux attendues par les investisseurs ont été effacées par des données économiques solides et par les doutes concernant les politiques mises en œuvre après les élections. Dans cet environnement, tous les secteurs, hormis l'énergie, ont enregistré des gains, avec en premier lieu les services publics, les TI et l'immobilier.

Au cours de l'exercice, le marché japonais des actions a légèrement glissé. Une prise de bénéfices et une appréciation du yen face au dollar US ont affaibli les rendements du marché. Au début, le marché a profité de l'optimisme soulevé par les décisions éventuelles des banques centrales, principalement la Banque du Japon et la Fed américaine. Après avoir mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs et au contrôle de la courbe des rendements en mars 2024, soit le premier durcissement monétaire du Japon depuis près de vingt ans, la Banque du Japon a relevé son taux à 0,25 % au mois de juillet, sans le modifier davantage pendant l'exercice. Le yen s'est apprécié face au dollar US car les investisseurs se sont positionnés en vue d'un resserrement plus poussé de l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon après la baisse des taux de la Fed au mois de septembre. Parallèlement, les excellents résultats des sociétés, y compris des poids lourds de l'indice, accompagnés par des annonces de rachats d'actions ont également soutenu les prix des actions. Toutefois, la montée des craintes géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, a pesé sur la confiance des investisseurs pendant l'exercice. L'incertitude politique au niveau national a également affecté la confiance. L'élection de Shigeru Ishiba comme prochain premier ministre par le parti libéral-démocrate au mois de septembre, suivie par la perte de majorité parlementaire par la coalition au pouvoir le mois suivant, a soulevé des doutes quant à la trajectoire politique et économique du pays. En matière de style, les actions de croissance ont dépassé les titres de valeur pendant l'exercice. Au niveau sectoriel, les secteurs défensifs que sont la santé et les services de communication ont dégagé les gains les plus élevés, tandis que l'immobilier et la consommation non essentielle ont enregistré les pires pertes.

Dans la région du Pacifique (hors Japon), les actions ont progressé pendant l'exercice grâce à l'excellente performance des secteurs de la finance, de la consommation non essentielle et des TI. La région ASEAN, notamment les actions de Singapour, a généré d'excellents résultats grâce aux performances impressionnantes des grandes banques et des sociétés de placement immobilier. Les actions chinoises et hongkongaises ont dégagé des rendements solides. En septembre, les autorités chinoises ont lancé un vaste plan de relance pour soutenir l'économie, ce qui a renforcé la confiance des marchés, en particulier les marchés nationaux et les secteurs les plus exposés au cycle économique. À Taïwan, le secteur des TI a ouvert la voie grâce à l'attention suscitée par les actions liées à l'intelligence artificielle (IA), étant donné que les gains, plus élevés que prévus au troisième trimestre, du concepteur de puces Nvidia ont inspiré les investisseurs. Les actions australiennes ont également terminé l'exercice en hausse.

Au cours de l'exercice, les marchés émergents ont terminé en territoire positif mais derrière les marchés développés. La confiance a changé brutalement car les marchés mondiaux luttent contre une inflation élevée dans le monde développé. Le calendrier des baisses de taux d'intérêt, les tensions géopolitiques et le rythme de la reprise économique en Chine ont également accentué la volatilité. Au début de l'exercice, des tendances économiques encourageantes, comme l'augmentation des prix des matières premières et l'excellente performance des actions technologiques, ont stimulé les marchés. Parallèlement, la volatilité a persisté en prévision des résultats des élections au sein de trois grandes économies émergentes : l'Inde, l'Afrique du Sud et le Mexique. En septembre, les actions des marchés émergents ont grimpé grâce à la baisse de taux de 50 pb de la Fed américaine et à l'annonce de plans de relance en Chine. Toutefois, les actions se sont repliées vers la fin de l'exercice lorsque les investisseurs se sont inquiétés de la volatilité élevée dans le cadre d'un dollar US solide et des craintes quant à l'efficacité des mesures de relance chinoises. L'incertitude politique soulevée par les élections américaines a également sapé la confiance.

Les perspectives de revenus s'améliorent



Source : IBES, LSEG DataStream, 31.10.2024. Données pour les Indices MSCI

Marchés obligataires

Les marchés obligataires mondiaux ont traversé une période de volatilité tout en générant des rendements positifs à la fin de l'exercice considéré. Le marché a commencé sous des auspices favorables car il s'est récupéré après une liquidation marquée plus tôt dans l'année. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté par rapport aux plafonds enregistrés précédemment, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre qu'il était peu probable que les taux d'intérêt augmentent encore. Aux États-Unis, des conditions favorables sur le marché du travail et des données encourageantes en matière d'inflation ont soutenu les marchés. En août, au cours d'un colloque annuel, Jerome Powell a indiqué que la Fed commencerait à baisser ses taux d'intérêt, traduisant sa confiance grandissante envers un retour de l'inflation au taux cible de 2,0 % de la Fed. Toutefois, les conditions économiques au niveau mondial, en particulier les chiffres des salaires et du chômage, sont clairement revenus en territoire positif, incitant les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes concernant une diminution rapide des taux de la Fed. Les futures élections américaines ainsi que l'attention grandissante accordée au risque de politique budgétaire et l'annonce par le gouvernement britannique d'un emprunt supplémentaire dans son budget ont également contribué à la volatilité du marché. En termes de politique monétaire, la Fed américaine a entamé son cycle d'assouplissement par une baisse de 50 pb des taux d'intérêt lors de sa réunion du mois de septembre, tout en précisant que les futures baisses seraient progressives. En outre, cinq banques centrales du bloc monétaire du « Groupe des 10 » (la Banque nationale suisse, la Riksbank, la Banque du Canada, la BCE et la Banque d'Angleterre) ont baissé leurs taux d'intérêt pendant l'exercice. En revanche, la Banque du Japon a relevé son taux directeur à 0,25 % lors de sa réunion de juillet, entraînant une volatilité marquée. Dans l'univers des créances de sociétés, les obligations « investment grade » et à haut rendement ont généré des rendements positifs alors que les spreads de crédit se resserraient. La stabilité prévisionnelle des gains des sociétés et le bon équilibre des facteurs techniques ont facilité la surperformance.

1. Ces Compartiments n'ont pas été agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne sont donc pas autorisés à la vente en Suisse.

2. Ces Compartiments fortement exposés sur la Chine ont été fermés du 30 avril au 3 mai 2024 en raison d'une série de jours fériés dans ce pays. Au cours de cette période, aucune transaction n'a eu lieu au sein de ces Compartiments et toute Valeur liquidative non officielle publiée a été basée sur la dernière Valeur liquidative publiée avant leur fermeture. Les Valeurs Liquidatives au 30 avril 2024 qui apparaissent dans les Comptes sont évaluées à la juste valeur.

3. Ces Compartiments n'ont pas fait l'objet d'une notification de commercialisation en Allemagne. Leurs Actions ne peuvent donc pas être proposées aux investisseurs dans ce pays.

4. Ces Compartiments ne sont pas autorisés par la Securities & Futures Commission (Commission des titres de placement et de marchandises à terme) de Hong Kong et ne peuvent donc pas être commercialisés ou faire l'objet d'une offre publique sur ce territoire.

5. Ces Compartiments n'ont pas été autorisés par la « Finanzmarktaufsicht » (Autorité des marchés de capitaux autrichienne) et ne sont donc pas autorisés à la vente en Autriche.

6. Ces Compartiments sont autorisés par la Securities and Futures Commission (Commission des titres de placement et de marchandises à terme) de Hong Kong en vertu du code de la Securities and Futures Commission sur les SICAV et les FCP, mais ils ne sont pas autorisés en vertu du code de la Securities and Futures Commission sur les fonds de placement immobilier (REIT). Cette autorisation ne constitue pas une recommandation officielle.

7. Ce Compartiment peut investir dans des actions indiennes par le biais d'une filiale mauricienne détenue à 100 %, FIL Investments (Mauritius) Limited. À la clôture de l'exercice, la filiale mauricienne ne détenait que des liquidités.

8. Ces Compartiments sont considérés comme des Compartiments visés par l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »). SFDR réfère au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Les Compartiments visés par l'Article 8 cherchent à atteindre leurs objectifs d'investissement tout en promouvant notamment des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison des deux. Des informations concernant les caractéristiques environnementales/sociales des Compartiments visés par l'Article 8 du Règlement SFDR sont disponibles dans l'annexe à la section non auditée du rapport annuel.

9. Ces Compartiments sont considérés comme des Compartiments visés par l'Article 9 du Règlement SFDR. Les compartiments visés à l'article 9 ont pour objectif l'investissement durable. Des informations concernant les investissements durables des Compartiments visés par l'Article 9 du Règlement SFDR sont disponibles dans l'annexe à la section non auditée du rapport annuel.

À la clôture de l'exercice et au sens du Règlement SFDR, les autres Compartiments étaient visés par l'Article 6, ne faisaient pas la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et n'avaient pas l'investissement durable pour objectif.

Veuillez noter que tous les pays de distribution n'ont pas été indiqués dans les notes de bas de page ci-dessus. Pour connaître la liste complète, veuillez consulter le Prospectus.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Cheniere Energy	US	USD	502 026	96 127 938	3,07
Baker Hughes	US	USD	2 269 277	85 982 906	2,74
Diamondback Energy	US	USD	205 622	36 244 990	1,16
NOV	US	USD	843 121	13 051 513	0,42
				231 407 347	7,38
Services publics					
Sempra Energy	US	USD	1 113 514	93 546 311	2,98
Exelon	US	USD	1 432 792	56 409 021	1,80
Talen Energy	US	USD	174 317	31 415 410	1,00
CMS Energy	US	USD	425 238	29 817 689	0,95
				211 188 431	6,74
Matériaux					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	699 969	60 592 816	1,93
RPM International	US	USD	326 136	41 562 772	1,33
				102 155 588	3,26
Industries					
FedEx	US	USD	331 278	91 482 420	2,92
Union Pacific	US	USD	323 883	75 419 395	2,41
Jacobs Solutions	US	USD	408 178	57 418 399	1,83
Regal Rexnord	US	USD	300 728	50 359 911	1,61
Norfolk Southern	US	USD	191 420	48 435 003	1,54
3M	US	USD	320 905	41 329 355	1,32
Carlisle	US	USD	78 264	33 104 107	1,06
Rockwell Automation	US	USD	118 125	31 559 456	1,01
Stanley Black & Decker	US	USD	298 110	27 831 550	0,89
XPO	US	USD	206 477	27 436 664	0,88
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	146 755	26 812 139	0,86
Amentum Holdings	US	USD	737 487	22 198 359	0,71
				533 386 758	17,01
Technologies de l'information					
Alphabet (A)	US	USD	581 499	100 291 133	3,20
Salesforce.com	US	USD	332 082	97 074 210	3,10
Samsung Electronics	KR	KRW	1 336 253	56 799 806	1,81
NXP Semiconductors	NL	USD	148 993	34 828 604	1,11
Teledyne Technologies	US	USD	72 458	33 237 934	1,06
Trimble	US	USD	510 742	30 894 784	0,99
DocuSign	US	USD	392 023	27 292 641	0,87
Intel	US	USD	453 619	9 823 119	0,31
Informatica (A)	US	USD	332 022	9 270 054	0,30
				399 512 285	12,74
Consommation non essentielle					
Electronic Arts	US	USD	379 912	57 461 690	1,83
Lowe's Cos	US	USD	173 782	45 530 884	1,45
				102 992 574	3,28
Consommation courante					
Bunge Global	US	USD	898 637	76 123 540	2,43
McCormick & Co	US	USD	815 781	63 989 862	2,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	660 613	56 105 862	1,79
Sysco	US	USD	600 345	44 911 809	1,43
Keurig Dr Pepper	US	USD	1 079 588	35 728 965	1,14
Estee Lauder (A)	US	USD	210 823	14 641 657	0,47
Dollar Tree	US	USD	226 251	14 478 933	0,46
				305 980 628	9,76
Santé					
Elevance Health	US	USD	235 636	96 872 316	3,09
Labcorp Holdings	US	USD	310 385	71 034 711	2,27
McKesson	US	USD	128 929	65 272 885	2,08
Bruker	US	USD	976 174	55 651 680	1,78
Cencora	US	USD	194 901	44 872 057	1,43
Amgen	US	USD	84 271	27 083 014	0,86
				360 786 663	11,51
Finance					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	243 172	110 417 110	3,52
Wells Fargo	US	USD	1 687 781	110 026 443	3,51
PNC Financial Services Group	US	USD	446 718	84 711 134	2,70
Aon (A)	US	USD	201 540	74 585 923	2,38
Goldman Sachs Group	US	USD	127 574	66 369 098	2,12
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	168 606	44 754 777	1,43
				490 864 485	15,66
Immobilier					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1 637 559	51 861 494	1,65
Prologis REIT	US	USD	320 064	36 788 156	1,17
				88 649 650	2,83
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 241	25 172 096	0,80
				25 172 096	0,80

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
T-Mobile (US)	US	USD	437 777	98 644 291	3,15
Walt Disney	US	USD	658 372	63 309 052	2,02
Universal Music Group	NL	EUR	1 075 552	26 951 127	0,86
Warner Music Group (A)	US	USD	712 951	23 115 871	0,74
				212 018 341	6,76
Fractions					
				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 2 544 073 667)					
				3 064 114 845	97,73
Exposition sous-jacente USD					
				Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A (SGD) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			641 064	14 394	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457002 14/11/2024			277 509	2 153	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75848364 14/11/2024			449 974	1 172	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30838801 14/11/2024			406 378	(4 140)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024			31 991 403	(370 146)	(0,01)
				(356 567)	(0,01)
Actions A-ACC (AUD) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			60 087	1 349	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024			27 154	211	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52068593 14/11/2024			55 370	(120)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48680104 14/11/2024			31 275	(763)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48967838 14/11/2024			38 398	(865)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024			2 946 361	(72 405)	(0,00)
				(72 593)	(0,00)
Actions A-ACC (CZK) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			1 002 063	22 500	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457001 14/11/2024			381 670	2 962	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,11476995 14/11/2024			530 591	(4 653)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100000 14/11/2024			49 066 523	(375 108)	(0,01)
				(354 299)	(0,01)
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			3 816 187	85 687	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571989 14/11/2024			2 469 969	(13 333)	(0,00)
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 1,07920310 14/11/2024			2 932 801	(18 737)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91368341 14/11/2024			222 668 593	(1 694 467)	(0,05)
				(1 640 850)	(0,05)
Actions A-ACC (HUF) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			217 492	4 884	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09456998 14/11/2024			95 146	738	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 368,13619506 14/11/2024			141 892	(2 997)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,54569929 14/11/2024			145 846	(3 697)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 367,35609466 14/11/2024			177 470	(4 116)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,96460002 14/11/2024			12 851 740	(310 981)	(0,01)
				(316 169)	(0,01)
Actions A-ACC (PLN) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			507 790	11 402	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25114273 14/11/2024			301 106	2 199	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09456999 14/11/2024			205 607	1 595	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1387,95004558 14/11/2024			85 599	585	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94903398 14/11/2024			261 862	(4 038)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024			24 955 794	(422 989)	(0,01)
				(411 246)	(0,01)
Actions I-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			90 212	2 026	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1383,04042763 14/11/2024			15 655	51	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436690 14/11/2024			45 618	(75)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08261997 14/11/2024			66 906	(217)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386206 14/11/2024			47 381	(351)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			4 388 569	(33 790)	(0,00)
				(32 356)	(0,00)
Actions SR-ACC (SGD) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			133 762	3 003	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024			61 910	480	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75848361 14/11/2024			88 134	230	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30838806 14/11/2024			100 352	(1 022)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024			8 045 399	(93 087)	(0,00)
				(90 396)	(0,00)
Actions W-ACC (GBP) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			13 372	300	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29668545 14/11/2024			7 075	56	0,00

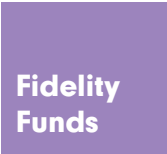
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76493811 14/11/2024	8 367	(134)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76437216 14/11/2024	8 896	(148)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482637 14/11/2024	659 627	(10 623)	(0,00)
		(10 549)	(0,00)
Actions Y (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	14 432	324	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386265 14/11/2024	7 769	(58)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360078 14/11/2024	707 311	(5 446)	(0,00)
		(5 180)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	662 369	14 873	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386209 14/11/2024	583 130	(4 324)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	32 145 332	(247 505)	(0,01)
		(236 956)	(0,01)
Autres actifs et passifs	74 665 268	2,37	
Actif net	3 135 252 952	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	89,79
Pays-Bas	NL	1,97
Canada	CA	1,93
Corée	KR	1,81
Bermudes	BM	1,43
Irlande	IE	0,80
Liquidités et autres actifs nets		2,27



American Growth Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	120 839	14 172 602	1,53
Schlumberger (US)	US	USD	109 476	4 399 840	0,48
Cameco (US)	CA	USD	81 307	4 271 057	0,46
				22 843 499	2,47
Matériaux					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	177 172	15 336 894	1,66
Wheaton Precious Metals	CA	USD	230 563	15 177 962	1,64
Pan American Silver (États-Unis)	CA	USD	629 054	14 656 958	1,58
Celanese	US	USD	22 430	2 829 096	0,31
				48 000 910	5,19
Industries					
FTI Consulting	US	USD	101 449	20 020 960	2,17
Casella Waste Systems	US	USD	134 888	13 382 238	1,45
Fortive	US	USD	180 582	12 920 642	1,40
GXO Logistics	US	USD	195 507	11 865 320	1,28
Rockwell Automation	US	USD	31 395	8 387 802	0,91
Eaton	US	USD	11 722	3 857 710	0,42
Clarivate	GB	USD	562 329	3 731 053	0,40
ManpowerGroup	US	USD	49 238	3 109 872	0,34
				77 275 597	8,36
Technologies de l'information					
Alphabet (A)	US	USD	273 475	47 166 233	5,10
NVIDIA	US	USD	205 625	27 415 981	2,96
Salesforce.com	US	USD	54 555	15 947 518	1,72
CDW	US	USD	73 305	13 945 543	1,51
Apple	US	USD	40 926	9 320 078	1,01
Microsoft	US	USD	22 108	9 056 542	0,98
Nutanix (A)	US	USD	135 390	8 509 262	0,92
Qorvo	US	USD	112 337	8 081 524	0,87
Ciena	US	USD	104 608	6 698 050	0,72
Pegasystems	US	USD	82 571	6 611 460	0,71
Zoom Video Communications (A)	US	USD	87 439	6 564 920	0,71
				159 317 111	17,23
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	130 150	24 257 357	2,62
Burlington Stores	US	USD	70 932	17 669 871	1,91
Service Corp International	US	USD	181 215	14 605 929	1,58
Expedia Group	US	USD	59 805	9 363 071	1,01
American Eagle Outfitters	US	USD	284 175	5 423 823	0,61
Ross Stores	US	USD	39 805	5 552 399	0,60
Crocs	US	USD	30 002	3 220 415	0,35
Newell Brands	US	USD	162 888	1 426 084	0,15
				81 718 949	8,84
Consommation courante					
Spectrum Brands Holdings	US	USD	235 130	21 088 810	2,28
Monster Beverage	US	USD	366 291	19 417 086	2,10
Ingredion	US	USD	101 655	13 585 174	1,47
Celsius Holdings	US	USD	222 032	6 614 333	0,72
Sprouts Farmers Market	US	USD	44 574	5 779 911	0,63
				66 485 314	7,19
Santé					
Boston Scientific	US	USD	348 412	29 238 735	3,16
UnitedHealth Group	US	USD	45 684	25 868 108	2,80
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	134 856	19 156 268	2,07
Viatriis	US	USD	1 501 099	17 555 353	1,90
Encompass Health	US	USD	162 641	16 312 892	1,76
Masimo	US	USD	92 240	13 100 847	1,42
Insulet	US	USD	51 329	11 705 065	1,27
Amgen	US	USD	27 410	8 809 026	0,95
Dexcom	US	USD	93 261	6 570 237	0,71
Inmed	US	USD	80 126	5 438 953	0,59
Novo Nordisk ADR	DK	USD	41 287	4 593 592	0,50
Biohaven	US	USD	82 682	4 226 704	0,46
Tandem Diabetes Care	US	USD	118 108	3 726 307	0,40
				166 302 087	17,98
Finance					
Fidelity National Information Services	US	USD	313 315	28 323 676	3,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	100 493	26 674 862	2,88
Aon (A)	US	USD	69 649	25 775 702	2,79
Tradeweb Markets (A)	US	USD	179 541	22 983 043	2,49
Everest Re Group	BM	USD	58 160	21 153 374	2,29
Fiserv	US	USD	72 252	14 368 755	1,55
Virtu Financial (A)	US	USD	453 745	13 979 883	1,51
Ares Management (A)	US	USD	60 547	10 212 462	1,10
Houlihan Lokey	US	USD	54 360	9 464 076	1,02
Wise (A)	GB	GBP	545 545	4 954 823	0,54
				177 890 656	19,24
Immobilier					
Safehold REIT	US	USD	311 842	6 807 511	0,74
				6 807 511	0,74

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 679	74 632 341	8,07
				74 632 341	8,07
Services de communication					
T-Mobile (US)	US	USD	102 663	23 133 054	2,50
				23 133 054	2,50
Non coté					
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	330 300	6 860 331	0,74
				6 860 331	0,74
Industries					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365 480	1 019 689	0,11
				1 019 689	0,11
Fractions					
				4	0,00
Total des investissements (coût USD 754 482 823)				912 287 053	98,65
Autres actifs et passifs					
				12 560 387	1,36
Actif net				924 732 082	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	76,56
Irlande	IE	8,07
Canada	CA	5,35
Bermudes	BM	5,17
Royaume-Uni	GB	3,01
Danemark	DK	0,50
Liquidités et autres actifs nets		1,35

⁸ Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Valaris	US	USD	70 324	3 544 316	0,35
Borr Drilling	BM	USD	718 738	3 007 919	0,30
Velesto Energy	MY	MYR	32 592 382	1 408 204	0,14
				7 960 439	0,79

Services publics

Tenaga Nasional	MY	MYR	2 790 007	8 932 043	0,89
Mega First	MY	MYR	4 889 757	4 590 081	0,45
Manila Water	PH	PHP	8 208 748	3 708 133	0,37
Cikarang Litrindo	ID	IDR	59 106 442	2 617 833	0,26
First Gen	PH	PHP	7 635 898	2 367 904	0,23
				22 215 994	2,20

Matériaux

Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4 302 618	9 108 619	0,90
Perseus Mining	AU	AUD	4 184 045	7 764 736	0,77
Scientex	MY	MYR	5 770 065	5 842 174	0,58
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	17 977 869	4 521 600	0,45
Toa Paint Thailand	TH	THB	7 825 549	4 172 547	0,41
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	272 046	30 657	0,00
				31 440 333	3,12

Industries

Airports of Thailand (F)	TH	THB	9 666 302	17 525 876	1,74
International Container Terminal Services	PH	PHP	2 170 414	14 790 638	1,47
Grab Holdings (A)	SG	USD	1 553 151	6 360 154	0,63
BOC Aviation	SG	HKD	782 509	6 069 131	0,60
Frencken Group	MY	SGD	5 958 517	5 200 957	0,52
CTOS Digital	MY	MYR	16 630 328	4 377 874	0,43
Arwana Citramulia	ID	IDR	79 891 304	3 890 868	0,39
Surya Pertiwi	ID	IDR	88 817 288	3 617 967	0,36
SM Investments	PH	PHP	217 129	3 516 068	0,35
Business Online (F)	TH	THB	15 972 445	3 024 196	0,30
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	4 291 027	2 973 827	0,29
Jasa Marga Persero	ID	IDR	8 954 562	2 765 001	0,27
Grand Venture Technology	SG	SGD	6 348 310	2 585 598	0,26
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1 664 791	1 364 482	0,14
				78 062 637	7,74

Technologies de l'information

FPT	VN	VND	1 547 921	8 321 302	0,82
Venture	SG	SGD	391 392	3 921 294	0,39
Pentamaster International	MY	HKD	38 050 692	3 331 800	0,33
CSE Global	SG	SGD	4 640 652	1 503 672	0,15
UMS Integration	SG	SGD	1 075 854	824 305	0,08
				17 902 373	1,77

Consommation non essentielle

Sea ADR	SG	USD	541 048	50 382 365	4,99
Genting Singapore	SG	SGD	15 327 852	9 631 132	0,95
Crystal International Group	HK	HKD	14 039 465	7 698 428	0,76
Dream International	HK	HKD	9 850 258	6 096 560	0,60
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	71 039 362	4 905 869	0,49
Bloomerry Resorts	PH	PHP	34 696 928	4 597 597	0,46
Plan B Media	TH	THB	19 625 578	4 325 510	0,43
Dharma Polimetall	ID	IDR	61 749 064	4 110 351	0,41
Selamat Sempurna	ID	IDR	23 280 601	2 859 820	0,28
Home Product Center (F)	TH	THB	8 482 832	2 398 014	0,24
Wilcon Depot	PH	PHP	8 347 838	2 312 858	0,23
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	9 873 140	1 927 670	0,19
Union Auction (F)	TH	THB	6 160 857	1 688 912	0,17
After You	TH	THB	2 567 782	812 831	0,08
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	216 230	810 863	0,08
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	650 541	2 694	0,00
				104 561 474	10,36

Consommation courante

CP ALL (F)	TH	THB	17 297 704	32 404 558	3,21
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	22 190 258	10 741 556	1,06
Maiora Indah	ID	IDR	45 810 992	7 581 064	0,75
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	14 056 851	7 552 308	0,75
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	62 140 057	7 241 722	0,72
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	7 993 817	6 270 876	0,62
Universal Robina	PH	PHP	3 550 909	5 970 122	0,59
Heineken Malaysia	MY	MYR	1 137 406	5 877 884	0,58
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	59 740 743	3 650 304	0,36
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1 452 518	3 171 638	0,31
RFM	PH	PHP	29 254 006	2 013 699	0,20
AustAsia Group	CN	HKD	3 608 843	529 770	0,05
Bumitama Agri	ID	SGD	26 679	15 619	0,00
				93 021 120	9,22

Santé

Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	23 865 641	19 441 756	1,93
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	9 288 899	15 360 175	1,52
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1 382 913	11 147 358	1,10
Chularat Hospital (F)	TH	THB	107 568 350	9 240 323	0,92
Rajthamee Hospital	TH	THB	10 010 532	6 929 974	0,69
Medikaloka Hermina	ID	IDR	50 165 369	4 789 414	0,47
Siloam International Hospitals	ID	IDR	16 934 090	4 049 625	0,40

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	4 901 647	3 552 767	0,35
Riverstone Holdings	SG	SGD	3 066 090	2 095 521	0,21
Raffles Medical Group	SG	SGD	2 287 502	1 521 637	0,15
Wattanapat Hospital (F)	TH	THB	4 114 166	1 314 511	0,13
				79 443 061	7,87

Finance

DBS Group Holdings	SG	SGD	3 261 207	94 511 152	9,37
Bank Central Asia	ID	IDR	92 558 648	60 384 850	5,98
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4 650 039	53 223 468	5,27
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1 505 557	36 515 931	3,62
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	34 592 710	34 827 228	3,45
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	81 047 975	34 489 334	3,42
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13 592 916	24 689 522	2,45
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79 215 705	24 164 573	2,39
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	58 335 947	19 476 152	1,93
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	14 456 867	18 907 621	1,87
BDO Unibank	PH	PHP	6 460 834	16 988 735	1,68
Hong Leong Bank	MY	MYR	3 023 923	14 115 817	1,40
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	4 871 304	12 004 315	1,19
Bank Syariah (Indonésie)	ID	IDR	16 604 049	3 199 316	0,32
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	47 306 017	2 980 840	0,30
Asia Commercial Bank	VN	VND	2 778 401	2 791 590	0,28
				453 270 444	44,92

Immobilier

Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6 143 271	12 951 607	1,28
Pakuwon Jati	ID	IDR	262 488 680	7 985 932	0,79
Ciputra Development	ID	IDR	91 774 464	7 837 760	0,78
Capitaland India Trust	SG	SGD	6 071 428	4 986 070	0,49
Robinsons Land	PH	PHP	18 002 250	4 764 664	0,47
Amata (F)	TH	THB	4 102 076	3 550 063	0,35
Puradelta Lestari	ID	IDR	160 948 392	1 690 203	0,17
				43 766 299	4,34

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 718	34 863 645	3,45
				34 863 645	3,45

Services de communication

Singapore Telecommunications	SG	SGD	11 346 581	26 728 380	2,65
StarHub	SG	SGD	3 786 424	3 408 542	0,34
XL Axiata	ID	IDR	20 472 209	2 930 855	0,29
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	92 927	2 108	0,00
				33 069 885	3,28

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Technologies de l'information

Bytedance (Placing)*	CN	USD	25 128	4 898 862	0,49
				4 898 862	0,49

Obligations indexées sur actions

HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2 095 653	5 435 076	0,54
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	62 951	62 359	0,01
				5 497 435	0,54

Non coté

Consommation non essentielle

Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84 675 244	0	0,00
				0	0,00

Fractions

				(5)	(0,00)

Total des investissements (coût USD 939 576 500)

				1 009 973 996	100,08

Autres actifs et passifs

				(823 296)	(0,08)

Actif net

				1 009 150 700	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Singapour	SG	31,57
Indonésie	ID	23,66
Malaisie	MY	13,49
Thaïlande	TH	12,53
Philippines	PH	9,11
Irlande	IE	3,45
Chine	CN	1,99
Vietnam	VN	1,50
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,37
Australie	AU	0,77
États-Unis	US	0,35
Bermudes	BM	0,30
Liquidités et autres passifs nets		(0,08)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Whitehaven Coal	AU	AUD	6 885 821	30 626 638	1,80
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	30 231 497	28 549 899	1,67
Borr Drilling	BM	USD	2 212 661	9 259 985	0,54
				68 436 522	4,01
Matériaux					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	3 787 428	120 624 752	7,08
Franco-Nevada (États-Unis)	CA	USD	622 068	82 791 001	4,86
Wheaton Precious Metals	CA	USD	1 007 183	66 302 832	3,89
Inclitec Pivat	AU	AUD	15 748 648	30 925 869	1,81
Hindalco Industries	IN	INR	3 747 418	30 459 504	1,79
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	32 314 781	29 632 157	1,74
				360 736 115	21,16
Industries					
Techtronic Industries	HK	HKD	6 166 307	88 563 220	5,20
BOC Aviation	SG	HKD	3 902 733	30 269 558	1,78
Container Corp Of India	IN	INR	2 655 396	26 706 326	1,57
				145 539 104	8,54
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2 912 872	90 853 446	5,33
NAVER	KR	KRW	465 074	56 958 221	3,34
WiseTech Global	AU	AUD	344 647	26 418 242	1,55
				174 229 909	10,22
Consommation non essentielle					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	74 829 892	75 754 432	4,44
Yum China Holdings	CN	USD	1 345 120	59 535 030	3,49
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	11 528 550	51 008 241	2,99
Sea ADR	SG	USD	396 031	36 878 376	2,16
Aristocrat Leisure	AU	AUD	913 610	36 625 048	2,15
ANTA Sports Products	CN	HKD	3 382 224	35 984 810	2,11
Yum China Holdings	CN	HKD	423 001	18 980 433	1,11
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	22 274 551	17 055 261	1,00
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	1 832 819	3 745 538	0,22
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3 283 589	3 324 159	0,20
				338 891 328	19,88
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	25 753 638	48 245 436	2,83
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	210 296	45 131 788	2,65
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	16 846 773	13 215 718	0,78
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	32 519	6 979 033	0,41
				113 571 975	6,66
Santé					
CSL	AU	AUD	357 521	66 967 899	3,93
ResMed	US	USD	160 712	38 750 789	2,27
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	31 340 841	25 531 305	1,50
ResMed (AU) CDI	US	AUD	443 883	10 712 556	0,63
				141 962 549	8,33
Finance					
HDFC Bank ADR	IN	USD	1 980 774	125 125 494	7,34
AIA Group	HK	HKD	10 126 048	79 872 454	4,69
HDFC Bank	IN	INR	1 472 150	30 303 442	1,78
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	372 678	5 624 927	0,33
				240 926 317	14,13
Immobilier					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	19 274 728	36 813 419	2,16
Lendlease	AU	AUD	4 035 875	17 808 622	1,04
				54 622 041	3,20
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 064	41 882 719	2,46
				41 882 719	2,46
Obligations indexées sur actions					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	20 286 694	20 537 297	1,20
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	12 675 947	12 832 534	0,75
				33 369 831	1,96
Fractions				(3)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 1 695 162 500)				1 714 168 407	100,56

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270050 14/11/2024	7 139 122	179 860	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024	3 933 225	27 670	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	1 049 738	23 570	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024	1 311 203	6 302	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	7 790 463	5 545	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006418 14/11/2024	172 751	1 499	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60754103 14/11/2024	71 739	1 409	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	1 646 906	612	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75694909 14/11/2024	603 470	348	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024	79 902	(15)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31317290 14/11/2024	428 352	(2 813)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 687 412	(12 388)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	35 374 790	(409 292)	(0,02)
		(177 693)	(0,01)
Autres actifs et passifs		(9 324 768)	(0,55)
Actif net		1 704 665 946	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	19,78
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	15,03
Australie	AU	13,28
Inde	IN	12,80
Irlande	IE	9,53
Canada	CA	8,75
Province de Taiwan	TW	5,33
Thaïlande	TH	4,33
Singapour	SG	3,94
Corée	KR	3,34
États-Unis	US	2,90
Indonésie	ID	0,78
Bermudes	BM	0,54
Nouvelle Zélande	NZ	0,22
Liquidités et autres passifs nets		(0,56)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

China Oilfield Services (H)	CN	HKD	14 223 827	13 301 194	1,08
Valaris	US	USD	225 574	11 368 918	0,93
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1 666 431	6 245 492	0,51
Santos	AU	AUD	1 178 710	5 216 433	0,42
Borr Drilling	BM	USD	989 721	4 141 984	0,34
Velesto Energy	MY	MYR	83 835 572	3 622 244	0,29
				43 896 265	3,57

Services publics

ENN Energy Holdings	CN	HKD	1 905 490	13 364 992	1,09
PTC India	IN	INR	4 788 357	10 328 113	0,84
Cikarang Litrindo	ID	IDR	207 132 485	9 173 928	0,75
First Gen	PH	PHP	799 691	247 985	0,02
				33 115 018	2,70

Matériaux

Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	40 171 635	18 410 394	1,50
De Grey Mining	AU	AUD	11 203 073	11 077 478	0,90
Gold Road Resources	AU	AUD	7 358 383	9 529 631	0,78
Perseus Mining	AU	AUD	4 993 189	9 266 341	0,75
China Hongqiao Group	CN	HKD	5 465 138	8 776 510	0,71
SH Kelkar	IN	INR	2 391 470	8 220 177	0,67
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4 441 953	7 451 854	0,61
Ramelius Resources	AU	AUD	4 384 263	6 785 931	0,55
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2 389 413	6 646 615	0,54
Toa Paint Thailand	TH	THB	9 868 678	5 261 934	0,43
China BlueChemical (H)	CN	HKD	17 825 680	4 636 729	0,38
Pumtech Korea	KR	KRW	170 409	4 546 755	0,37
Wonik Materials	KR	KRW	279 967	4 371 270	0,36
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1 184 820	2 425 770	0,20
Metals Acquisition	AU	AUD	165 912	2 051 189	0,17
Steppe Gold	CA	CAD	2 718 480	1 561 279	0,13
				111 019 857	9,04

Industries

Genpact	US	USD	899 463	34 548 393	2,81
BOC Aviation	SG	HKD	3 535 501	27 421 308	2,23
Arwana Citramulia	ID	IDR	372 696 394	18 151 067	1,48
Sinotrans (H)	CN	HKD	38 303 361	17 095 058	1,39
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1 556 268	13 913 035	1,13
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	18 840 385	13 170 306	1,07
SIS	IN	INR	2 473 391	11 805 373	0,96
DL E&C	KR	KRW	502 599	11 246 915	0,92
S-1	KR	KRW	166 733	7 800 376	0,64
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	22 439 244	6 171 096	0,50
PSP Projects	IN	INR	863 519	6 162 598	0,50
Saramin	KR	KRW	449 652	5 205 182	0,42
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1 838 400	4 646 759	0,38
Tuhu Car	CN	HKD	1 214 453	3 190 253	0,26
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	722 443	3 159 329	0,26
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4 521 024	2 614 818	0,21
Cebu Air (priv.)	PH	PHP	3 131 931	2 075 019	0,17
TK Group Holdings	CN	HKD	6 079 249	1 385 599	0,11
Binjiang Service Group	CN	HKD	395 106	929 921	0,08
				190 692 405	15,52

Technologies de l'information

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	805 179	25 113 790	2,04
Samsung Electronics	KR	KRW	217 417	9 241 705	0,75
Redington (Inde)	IN	INR	2 739 061	6 323 147	0,51
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	79 980	6 078 487	0,49
Arcadyan Technology	TW	TWD	1 013 707	4 928 814	0,40
Daqo New Energy ADR	CN	USD	212 698	4 851 639	0,39
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15 090 068	4 427 789	0,36
SOLUM	KR	KRW	292 866	4 049 853	0,33
KoMiCo	KR	KRW	104 960	3 807 858	0,31
				68 823 082	5,60

Consommation non essentielle

Crystal International Group	HK	HKD	33 150 517	18 177 820	1,48
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	18 593 942	15 299 793	1,25
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2 833 591	12 537 264	1,02
Li Ning	CN	HKD	5 289 037	10 741 505	0,87
Texwinca Holdings	HK	HKD	86 570 186	10 230 576	0,83
MegaStudyEdu	KR	KRW	304 121	9 477 334	0,77
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7 272 865	7 350 173	0,60
Dream International	HK	HKD	11 422 164	7 069 450	0,58
Teejay Lanka	LK	LKR	46 995 454	6 818 027	0,56
Shine Justice	AU	AUD	12 400 074	6 613 292	0,54
Bloomberry Resorts	PH	PHP	49 587 637	6 570 725	0,53
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	31 777 123	6 562 754	0,53
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4 047 844	6 194 780	0,50
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29 751 704	6 149 319	0,50
Texhong International Group	HK	HKD	9 841 639	5 348 034	0,44
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	18 388 407	5 300 074	0,43
Neusoft Education Technology	CN	HKD	13 679 245	4 544 605	0,37
Selamat Sempurna	ID	IDR	36 887 065	4 531 255	0,37
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22 767 502	4 197 219	0,34
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	160 945	4 102 887	0,33
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	6 507 281	3 302 824	0,27
Fast Food Indonesia	ID	IDR	120 923 282	3 261 213	0,27

Dollar Industries	IN	INR	531 314	3 219 828	0,26
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	28 613 279	2 126 753	0,17
Scholar Education Group	CN	HKD	84 808	54 569	0,00
				169 782 073	13,82

Consommation courante

Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	42 381 138	33 246 556	2,71
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	226 925 415	26 445 596	2,15
RFM	PH	PHP	162 802 855	11 206 529	0,91
Bumitama Agri	ID	SGD	18 752 982	10 978 930	0,89
China Foods	HK	HKD	30 351 348	9 747 502	0,79
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3 930 110	8 768 332	0,71
BGF retail	KR	KRW	94 136	7 878 790	0,64
First Resources	SG	SGD	6 195 087	6 806 571	0,55
Yihai International Holding	CN	HKD	3 820 359	6 800 189	0,55
WH Group	HK	HKD	8 468 345	6 581 223	0,54
Orion (Republic of Korea)	KR	KRW	87 314	6 295 762	0,51
Sun Art Retail Group	CN	HKD	21 270 887	6 258 408	0,51
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2 991 330	6 083 260	0,50
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2 931 350	5 520 199	0,45
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1 576 321	5 248 431	0,43
AustAsia Group	CN	HKD	6 216 994	912 640	0,07
Convenience Retail (Asia)	HK	HKD	5 124 409	323 120	0,03
				159 102 038	12,95

Santé

Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	23 380 715	14 602 049	1,19
Chularat Hospital (F)	TH	THB	71 558 641	6 147 021	0,50
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	12 194 417	6 086 828	0,50
Vieworks	KR	KRW	322 293	5 573 366	0,45
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2 172 885	4 908 924	0,40
Granules India	IN	INR	663 666	4 488 738	0,37
InBody	KR	KRW	220 022	3 885 886	0,32
SSY Group	HK	HKD	6 985 817	3 389 913	0,28
Medlive Technology	CN	HKD	2 116 213	2 291 891	0,19
Pacific Hospital Supply	TW	TWD	138 686	383 466	0,03
				51 758 082	4,21

Finance

Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	125 469 799	41 889 590	3,41
Axis Bank	IN	INR	2 518 744	34 636 277	2,82
Federal Bank	IN	INR	12 900 300	31 218 396	2,54
LIC Housing Finance	IN	INR	2 357 505	17 650 494	1,44
HDFC Bank	IN	INR	844 820	17 390 187	1,42
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	37 993 163	16 167 694	1,32
IndusInd Bank	IN	INR	1 232 376	15 433 409	1,26
Asia Commercial Bank	VN	VND	10 506 490	10 556 363	0,86
KIWOOM Securities	KR	KRW	89 002	8 638 342	0,70
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	342 947	7 539 844	0,61
NHN KCP	KR	KRW	1 257 057	6 595 927	0,54
Home First Finance India	IN	INR	398 179	5 576 174	0,45
PNB Housing Finance	IN	INR	469 177	5 376 649	0,44
Repco Home Finance	IN	INR	876 167	4 889 092	0,40
Noah Holdings ADR	CN	USD	299 553	3 714 463	0,30
				227 272 901	18,50

Immobilier

Ciputra Development	ID	IDR	261 828 767	22 360 806	1,82
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	66 330 436	17 456 471	1,42
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	19 600 665	15 042 140	1,22
Capitaland India Trust	SG	SGD	15 960 950	13 107 693	1,07
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3 094 002	12 793 719	1,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6 599 572	12 604 734	1,03
Supalai (F)	TH	THB	13 723 459	7 965 404	0,65
				101 330 967	8,25

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	906	18 372 818	1,50
				18 372 818	1,50

Obligations indexées sur actions

JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	2 805 255	7 102 685	0,58
JPM (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 05/09/2025	CN	USD	1 917 862	3 617 800	0,29
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	1 492 808	2 815 991	0,23
				13 536 476	1,10

Services de communication

KT	KR	KRW	549 213	17 531 883	1,43
Dialog Axiata	LK	LKR	53 439 772	1 988 406	0,16
				19 520 289	1,59

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	193 310	7 558 411	0,62
				7 558 411	0,62

Obligations indexées sur actions

UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	2 304 288	4 725 785	0,38
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	566 519	561 193	0,05
				5 286 978	0,43

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

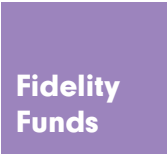
Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Non coté					
Matériaux					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	64 055	0	0,00
				0	0,00
Technologies de l'information					
DBA Telecommunication (Asia)*	KY	HKD	255 422	0	0,00
				0	0,00
Santé					
Interojo*	KR	KRW	219 536	3 168 961	0,26
Chime Biologics*	CN	USD	805 267	220 563	0,02
Eden Biologics*	KY	TWD	805 267	0	0,00
				3 389 524	0,28
Fractions				1	0,00
Total des investissements (coût USD 1 291 968 888)				1 224 457 185	99,68

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12 722 546	(28 023)	(0,00)
			(28 023)	(0,00)
Autres actifs et passifs			3 916 855	0,32
Actif net			1 228 346 017	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	22,03
Indonésie	ID	16,66
Inde	IN	14,88
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	12,07
Corée	KR	10,66
États-Unis	US	4,23
Australie	AU	4,11
Singapour	SG	3,85
Province de Taiwan	TW	2,48
Thaïlande	TH	2,09
Philippines	PH	1,64
Irlande	IE	1,50
Vietnam	VN	0,86
Sri Lanka	LK	0,72
Kazakhstan	KZ	0,62
Royaume-Uni	GB	0,54
Bermudes	BM	0,34
Malaisie	MY	0,29
Canada	CA	0,13
Îles Caïmans	KY	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,32



Asian Special Situations Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
UltraTech Cement	IN	INR	193 998	25 488 709	1,26
Avia Avian	ID	IDR	205 643 951	6 256 493	0,31
				31 745 202	1,57
Industries					
Techtronic Industries	HK	HKD	1 705 359	24 493 113	1,21
NARI Technology (A)	CN	CNY	4 974 015	18 156 065	0,90
Weichai Power (H)	CN	HKD	5 413 551	8 178 903	0,40
Sinotrans (H)	CN	HKD	16 783 609	7 490 642	0,37
NARI Technology (A)	CN	CNY	1 609 845	5 876 228	0,29
				64 194 951	3,18
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6 155 674	191 997 485	9,50
Tencent Holdings	CN	HKD	2 669 479	138 881 928	6,87
Samsung Electronics	KR	KRW	3 231 378	137 355 463	6,80
MediaTek	TW	TWD	1 443 880	55 985 226	2,77
Infosys	IN	INR	2 059 959	43 048 862	2,13
SK Hynix	KR	KRW	307 950	40 612 404	2,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5 305 560	33 972 903	1,68
Wiwynn	TW	TWD	390 968	22 273 765	1,10
NAVER	KR	KRW	181 122	22 182 243	1,10
Unimicron Technology	TW	TWD	4 295 644	20 982 696	1,04
ASMP	HK	HKD	1 754 555	19 089 997	0,94
Alchip Technologies	TW	TWD	163 986	10 175 594	0,50
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	105 550	8 986 930	0,44
Advantech	TW	TWD	685 166	6 711 371	0,33
				752 256 867	37,23
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6 572 387	79 951 485	3,96
Meituan (B)	CN	HKD	2 517 611	59 115 569	2,93
Eicher Motors	IN	INR	526 718	30 594 368	1,51
Maruti Suzuki India	IN	INR	190 801	25 067 901	1,24
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23 564 460	23 855 604	1,18
Hyundai Motor	KR	KRW	148 926	23 005 953	1,14
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3 631 699	16 068 506	0,80
JD.com (A)	CN	HKD	723 187	14 540 671	0,72
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1 823 449	14 011 930	0,69
Sea ADR	SG	USD	118 322	11 018 162	0,55
Hyundai Motor India	IN	INR	480 503	10 400 028	0,51
Li Ning	CN	HKD	4 760 105	9 667 298	0,48
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	517 957	792 676	0,04
				318 090 151	15,74
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	11 561 341	21 658 375	1,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9 567 207	21 345 060	1,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	86 716	18 610 157	0,92
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11 202 671	4 068 766	0,20
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	18 198	3 905 594	0,19
				69 587 952	3,44
Santé					
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1 614 466	13 013 858	0,64
Innovent Biologics	CN	HKD	2 928 257	12 691 074	0,63
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4 885 595	11 360 654	0,56
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	6 276 380	10 378 657	0,51
Peijia Medical	CN	HKD	2 925 592	2 448 223	0,12
Medlive Technology	CN	HKD	1 450 880	1 571 324	0,08
				51 463 790	2,55
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	4 416 546	90 912 321	4,50
ICICI Bank	IN	INR	5 831 402	89 555 526	4,43
AIA Group	HK	HKD	8 617 086	67 970 026	3,36
Axis Bank	IN	INR	4 303 674	59 181 584	2,93
Bank Central Asia	ID	IDR	87 680 231	57 202 193	2,83
Shriram Finance	IN	INR	892 390	33 202 470	1,64
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	113 562	27 620 435	1,37
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	653 646	26 039 837	1,29
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59 837 439	25 463 356	1,26
HDFC Life Insurance	IN	INR	2 934 076	25 075 780	1,24
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79 767 087	24 332 771	1,20
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	791 476	19 196 553	0,95
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8 802 870	15 989 112	0,79
Kasikornbank (F)	TH	THB	2 345 906	10 172 427	0,50
				571 914 391	28,31
Immobilier					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12 070 999	23 054 787	1,14
				23 054 787	1,14
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 999	60 842 230	3,01
				60 842 230	3,01

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Bharti Airtel	IN	INR	2 406 498	46 088 093	2,28
				46 088 093	2,28
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	920 674	59 253 545	2,93
				59 253 545	2,93
Fractions					
				2	0,00
Total des investissements (coût USD 1 907 341 230)				2 048 491 961	101,39
Exposition sous-jacente USD					
Gain/(perte) non réalisé(e) USD					
% de l'actif net					
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			5 094 203	114 384	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024			1 260 554	8 868	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			11 121 225	7 916	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024			411 741	7 669	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09525920 14/11/2024			746 597	6 265	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024			766 850	3 686	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024			301 773	3 532	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			7 511 245	2 790	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92368514 14/11/2024			346 114	1 126	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			2 023 888	(374)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76746203 14/11/2024			1 052 905	(721)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496901 14/11/2024			982 959	(1 062)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1348,32999375 14/11/2024			793 242	(17 374)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			5 147 997	(37 792)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			34 849 576	(268 327)	(0,01)
				(169 414)	(0,01)
Actions Asijských akcií A-ACC (CZK) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			3 373 026	75 737	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			8 520 330	6 065	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024			845 437	5 948	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024			294 609	5 487	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04322156 14/11/2024			690 712	5 453	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024			547 031	2 629	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536838 14/11/2024			210 538	2 464	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			5 188 161	1 927	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,40877210 14/11/2024			279 280	1 072	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04288339 14/11/2024			555 639	5	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			1 261 484	(233)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76778906 14/11/2024			502 472	(323)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76808998 14/11/2024			656 957	(397)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			3 976 589	(29 193)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100000 14/11/2024			25 165 075	(192 384)	(0,01)
				(115 743)	(0,01)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			176 500	3 963	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137672 14/11/2024			47 817	336	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			422 744	301	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266935 14/11/2024			15 578	290	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979561 14/11/2024			28 689	138	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536828 14/11/2024			10 969	128	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			271 434	101	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92368500 14/11/2024			13 424	44	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			78 338	(14)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76746184 14/11/2024			38 790	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496894 14/11/2024			31 824	(34)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			207 126	(1 521)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			1 301 991	(10 025)	(0,00)
				(6 320)	(0,00)
Autres actifs et passifs					
				(27 751 895)	(1,38)
Actif net				2 020 448 589	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	25,33
Inde	IN	23,69
Province de Taiwan	TW	16,93
Corée	KR	12,86
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	8,75
Indonésie	ID	5,81
Irlande	IE	3,01
Thaïlande	TH	2,22
Singapour	SG	1,50
Malaisie	MY	1,31
Liquidités et autres passifs nets		(1,39)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (AUD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Santos	AU	AUD	2 739 498	18 478 543	3,49
Woodside Energy Group	AU	AUD	172 634	4 106 439	0,78
				22 584 982	4,27
Services publics					
Origin Energy	AU	AUD	625 052	6 002 697	1,14
				6 002 697	1,14
Matériaux					
BHP Group	AU	AUD	968 350	40 850 515	7,73
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	212 771	25 272 660	4,78
Evolution Mining	AU	AUD	4 306 771	22 323 165	4,22
IGO	AU	AUD	2 323 802	12 052 957	2,28
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163 521	7 937 716	1,50
BlueScope Steel	AU	AUD	259 816	5 238 524	0,99
				113 675 537	21,50
Industries					
Reliance Worldwide	US	AUD	1 368 493	7 074 465	1,34
Downer EDI	AU	AUD	1 041 176	5 796 679	1,10
Redox (Australie)	AU	AUD	1 136 043	4 152 545	0,79
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1 386 864	3 767 911	0,71
Fletcher Building (AU)	NZ	AUD	3 318	8 963	0,00
				20 800 563	3,93
Technologies de l'information					
SEEK	AU	AUD	948 809	23 415 672	4,43
Domain Holdings Australia	AU	AUD	2 670 340	7 994 774	1,51
WiseTech Global	AU	AUD	55 602	6 496 058	1,23
SiteMinder	AU	AUD	440 382	2 892 000	0,55
				40 798 504	7,72
Consommation non essentielle					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	275 573	9 164 549	1,73
PWR Holdings	AU	AUD	586 149	5 318 804	1,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	151 326	4 475 742	0,85
Experience	AU	AUD	1 015 890	131 031	0,02
				19 090 126	3,61
Consommation courante					
Coles Group	AU	AUD	1 381 382	24 222 783	4,58
				24 222 783	4,58
Santé					
CSL	AU	AUD	83 371	23 801 826	4,50
Pro Medicus	AU	AUD	91 472	17 642 977	3,34
Ramsay Health Care	AU	AUD	344 103	13 752 797	2,60
ResMed (AU) CDI	US	AUD	234 112	8 611 491	1,63
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	150 629	4 917 390	0,93
				68 726 481	13,00
Finance					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	323 339	45 821 550	8,67
Suncorp Group	AU	AUD	1 759 649	31 412 912	5,94
Macquarie Group	AU	AUD	119 620	27 492 065	5,20
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1 154 208	23 013 831	4,35
Westpac Banking	AU	AUD	538 099	17 163 817	3,25
GQG Partners CDI	US	AUD	2 277 693	6 293 526	1,19
ANZ Group Holdings	AU	AUD	197 166	6 105 662	1,15
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2 254 386	4 206 455	0,80
MA Financial Group	AU	AUD	451 003	2 876 460	0,54
Steadfast Group	AU	AUD	442 764	2 426 205	0,46
				166 812 483	31,55
Immobilier					
Goodman Group REIT	AU	AUD	853 377	30 966 375	5,86
				30 966 375	5,86
Non coté					
Technologies de l'information					
Updater Service (A) (priv.) (perpétuel)*	US	USD	303 300	346 708	0,07
Updater CDI*	US	AUD	76 036	87 441	0,02
				434 149	0,08
Consommation non essentielle					
IFLIX*	MY	USD	1 054 978	72 358	0,01
				72 358	0,01
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût AUD 388 713 793)				514 187 037	97,25

	Devise	Contrats	Valeur de marché (AUD)	% de l'actif net
Options				
Option de vente acquise S&P ASX 200 Index 8000 16/01/2025	AUD	260	374 002	0,07
Option d'achat cédée Coles Group 20 21/11/2024	AUD	(204 541)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Coles Group 19,5 21/11/2024	AUD	(204 541)	(132)	(0,00)
Option d'achat cédée Suncorp Group 19,5 21/11/2024	AUD	(288 867)	(5 645)	(0,00)
Option de vente cédée CommBank 126 19/12/2024	AUD	(39 377)	(7 311)	(0,00)
Option d'achat cédée Suncorp Group 19 21/11/2024	AUD	(288 867)	(12 632)	(0,00)
Option d'achat cédée Commonwealth Bk Austr. 150 21/11/2024	AUD	(36 599)	(16 401)	(0,00)
Option d'achat cédée Goodman Group (Stapled) 38 21/11/2024	AUD	(146 146)	(46 054)	(0,01)
Option de vente cédée Woodside Petroleum 23 19/12/2024	AUD	(207 782)	(116 550)	(0,02)
Option d'achat cédée Evolution Mining 5,5 19/12/2024	AUD	(898 152)	(151 751)	(0,03)
			19 524	0,00
Autres actifs et passifs				14 545 905 2,74
Actif net				528 752 466 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Australie	AU	90,56
États-Unis	US	4,24
Irlande	IE	1,50
Nouvelle Zélande	NZ	0,93
Malaisie	MY	0,01
Liquidités et autres actifs nets		2,75

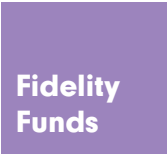
* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3 120 014	21 883 593	0,72
				21 883 593	0,72
Matériaux					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12 050 854	34 981 144	1,15
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6 575 508	24 715 601	0,81
Xianhe (A)	CN	CNY	1 445 974	3 788 596	0,12
Xianhe (A)	CN	CNY	1 111 572	2 912 430	0,10
				66 397 771	2,19
Industries					
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4 466 427	34 822 559	1,15
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2 802 635	21 850 781	0,72
				56 673 340	1,87
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	5 776 158	300 509 574	9,90
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	10 421 749	39 201 549	1,29
				339 711 123	11,19
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	22 507 283	273 795 602	9,02
PDD Holdings ADR	IE	USD	1 820 596	220 055 453	7,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	13 010 566	138 424 550	4,56
NetEase	CN	HKD	5 353 149	86 003 780	2,83
Meituan (B)	CN	HKD	3 657 088	85 871 403	2,83
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	13 573 246	84 585 954	2,79
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	10 313 161	79 249 435	2,61
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2 784 227	73 782 011	2,43
Haier Smart Home	CN	HKD	16 557 486	60 218 043	1,98
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13 413 594	59 348 645	1,95
Pop Mart International Group	CN	HKD	4 061 044	36 736 255	1,21
Li Auto (A)	CN	HKD	2 565 127	32 540 262	1,07
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4 360 767	30 876 020	1,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	211 012	30 558 989	1,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	269 354	26 311 228	0,87
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	337 864	21 160 391	0,70
NetEase ADR	CN	USD	232 017	18 686 682	0,62
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1 802 668	17 175 843	0,57
TAL Education Group ADR	CN	USD	1 546 064	17 114 929	0,56
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	58 863 557	16 966 190	0,56
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1 221 607	11 639 490	0,38
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	726 756	5 816 271	0,19
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	410 520	3 285 419	0,11
				1 430 202 845	47,11
Consommation courante					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	346 016	74 258 792	2,45
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	7 051 478	45 448 175	1,50
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2 525 646	34 012 024	1,12
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7 239 904	26 852 872	0,88
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1 988 015	26 771 932	0,88
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	4 235 470	14 126 269	0,47
				221 470 064	7,29
Santé					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1 347 414	50 484 313	1,66
Innovent Biologics	CN	HKD	10 769 040	46 673 045	1,54
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	808 911	30 307 919	1,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	10 094 663	23 473 493	0,77
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	9 979 570	22 545 578	0,74
				173 484 348	5,71
Finance					
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	24 117 194	149 395 163	4,92
AIA Group	HK	HKD	12 638 710	99 491 880	3,28
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1 451 458	57 822 933	1,90
				306 909 976	10,11
Immobilier					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	39 364 591	75 183 690	2,48
KE Holdings ADR	CN	USD	2 573 551	56 875 471	1,87
China Resources Land	HK	HKD	16 803 958	55 648 947	1,83
				187 708 108	6,18
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 899	58 810 542	1,94
				58 810 542	1,94
Obligations indexées sur actions					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	520 207	1 735 006	0,06
				1 735 006	0,06
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
DiDi Global ADR	CN	USD	8 547 494	42 224 622	1,39
				42 224 622	1,39

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	56 267	10 969 490	0,36
				10 969 490	0,36
Consommation non essentielle					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	2 072 583	29 947 789	0,99
				29 947 789	0,99
Obligations indexées sur actions					
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	1 723 806	23 213 861	0,76
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	2 533 352	8 449 295	0,28
				31 663 156	1,04
Non coté					
Technologies de l'information					
Bytedance*	CN	USD	197 692	38 624 104	1,27
				38 624 104	1,27
Santé					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5 842 596	8	0,00
				8	0,00
Total des investissements (coût USD 3 337 089 398)					
				3 018 415 885	99,42
			Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (AUD) (hedged)					
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66949400 14/11/2024			667 324	13 551	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024			1 561 927	10 988	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			7 843 365	5 583	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67258499 14/11/2024			124 607	3 117	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714640 14/11/2024			82 002	749	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16335089 14/11/2024			25 908	152	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76566100 14/11/2024			577 195	(529)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024			12 241 535	(300 828)	(0,01)
				(267 217)	(0,01)
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09405132 14/11/2024			140 330	1 022	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09203696 14/11/2024			39 970	217	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92106827 14/11/2024			23 560	10	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496895 14/11/2024			23 787	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08315507 14/11/2024			37 472	(103)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08077135 14/11/2024			20 854	(103)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08232983 14/11/2024			51 700	(181)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08151002 14/11/2024			62 888	(268)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			875 656	(6 742)	(0,00)
				(6 174)	(0,00)
			Devise	Contrats	Valeur de marché (USD) % de l'actif net
Options					
Option d'achat cédée Meituan Dianping (B) 320 30/12/2024	HKD		(787)	(9 916)	(0,00)
				(9 916)	(0,00)
Autres actifs et passifs					
				17 831 561	0,59
Actif net					
				3 035 964 139	100,00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE					
Pays					
Chine	CN				76,79
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK				11,45
Irlande	IE				9,19
Suisse	CH				1,99
Bermudes	BM				0,00
Liquidités et autres actifs nets					0,58

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



China Focus Fund

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	80 929 905	75 680 363	3,08
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	59 599 230	33 477 405	1,36
Valaris	US	USD	495 451	24 970 751	1,02
PetroChina (H)	CN	HKD	31 309 963	23 441 337	0,95
Borr Drilling	BM	USD	3 416 467	14 297 914	0,58
				171 867 770	6,99
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	7 105 692	49 838 896	2,03
				49 838 896	2,03
Matériaux					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	14 139 983	29 934 269	1,22
China Hongqiao Group	CN	HKD	16 787 980	26 959 953	1,10
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	13 122 985	22 015 219	0,90
Angang Steel (H)	CN	HKD	38 871 354	7 536 083	0,31
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	19 387 977	6 988 030	0,28
				93 433 554	3,80
Industries					
BOC Aviation	SG	HKD	9 556 403	74 119 358	3,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3 594 077	32 131 046	1,31
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	64 524 924	17 745 228	0,72
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	6 091 413	15 423 013	0,63
Haitian International Holdings	CN	HKD	4 650 995	12 882 361	0,52
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2 891 765	12 667 624	0,52
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	4 324 995	11 673 662	0,47
Sinotrans (H)	CN	HKD	22 269 974	9 939 245	0,40
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	3 590 396	9 090 620	0,37
Tuhu Car	CN	HKD	3 187 496	8 373 251	0,34
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	8 045 991	5 624 522	0,23
				209 669 930	8,53
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	3 211 396	167 075 655	6,80
Daqo New Energy ADR	CN	USD	650 042	14 827 463	0,60
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	14 575 383	4 276 768	0,17
				186 179 886	7,57
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	15 115 382	183 874 936	7,48
Prosus	NL	EUR	2 003 717	84 287 213	3,43
Meituan (B)	CN	HKD	2 810 297	65 988 062	2,68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14 413 983	63 774 883	2,59
PDD Holdings ADR	IE	USD	330 325	39 926 336	1,62
Li Ning	CN	HKD	19 278 977	39 153 677	1,59
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	38 501 555	27 933 976	1,14
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	111 769 839	25 083 209	0,94
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14 270 483	21 839 403	0,89
Haier Smart Home	CN	HKD	4 948 194	17 996 124	0,73
Texhong International Group	HK	HKD	24 764 971	13 457 505	0,55
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	32 443 962	6 705 777	0,27
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	23 143 973	6 670 766	0,27
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3 600 996	2 963 034	0,12
Scholar Education Group	CN	HKD	3 004 996	1 933 521	0,08
				599 588 422	24,39
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	28 109 967	62 715 162	2,55
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4 597 995	28 345 949	1,15
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4 180 361	25 636 871	1,04
WH Group	HK	HKD	31 360 106	24 371 688	0,99
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	10 110 761	19 072 689	0,78
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9 094 252	18 525 929	0,75
Sun Art Retail Group	CN	HKD	53 967 437	15 878 521	0,65
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	7 610 121	15 502 601	0,63
Yihai International Holding	CN	HKD	8 172 990	14 547 816	0,59
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4 700	8 866	0,00
				224 606 092	9,14
Santé					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	76 049 111	47 495 248	1,93
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	34 516 459	17 228 848	0,70
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	6 846 992	15 468 541	0,63
SSY Group	HK	HKD	13 890 691	6 740 548	0,27
				86 933 185	3,54
Finance					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	167 011 504	99 710 368	4,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	125 049 738	96 750 158	3,94
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	19 056 074	92 843 823	3,78
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	594 199	23 671 617	0,96
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	11 393 987	17 324 659	0,70
Noah Holdings ADR	CN	USD	560 737	6 953 143	0,28
China Renaissance Holdings	CN	HKD	9 007 189	3 931 907	0,16
Far East Horizon	HK	HKD	4 878 994	3 436 623	0,14
				344 622 298	14,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	83 199 902	63 850 109	2,60
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	27 185 636	51 922 715	2,11
Poly Property Services (H)	CN	HKD	8 615 590	35 625 525	1,45
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	107 100 874	28 186 206	1,15
Longfor Group Holdings	CN	HKD	8 404 833	13 588 929	0,55
China Resources Land	HK	HKD	3 819 329	12 648 307	0,51
				205 821 791	8,37
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	15 013	0,00
				15 013	0,00

Obligations indexées sur actions					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	9 115 089	23 078 691	0,94
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	11 323 644	21 360 596	0,87
				44 439 287	1,81

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	790 335	30 902 101	1,26
				30 902 101	1,26
Technologies de l'information					
Bytedance (Placing)*	CN	USD	159 304	31 056 975	1,26
				31 056 975	1,26
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	1 060 399	68 246 097	2,78
				68 246 097	2,78
Obligations indexées sur actions					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	10 241 964	21 004 891	0,85
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	20 747 465	21 003 759	0,85
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	1 280 298	4 270 082	0,17
				46 278 732	1,88

Fractions				1	0,00

Total des investissements (coût USD 2 537 553 202)	2 393 500 030	97,35

Autres actifs et passifs	65 043 381	2,65

Actif net	2 458 543 411	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	72,02
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	14,41
Pays-Bas	NL	3,43
Singapour	SG	3,01
Irlande	IE	1,62
Kazakhstan	KZ	1,26
États-Unis	US	1,02
Bermudes	BM	0,58
Liquidités et autres actifs nets		2,65

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2 436 890	2 278 820	0,52
Valaris	US	USD	32 104	1 618 023	0,37
Great Eastern Shipping	IN	INR	98 682	1 509 582	0,34
Borr Drilling	BM	USD	314 499	1 316 179	0,30
Velesto Energy	MY	MYR	16 353 640	706 584	0,16
				7 429 188	1,68
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	430 238	3 017 667	0,68
Manila Water	PH	PHP	2 969 163	1 341 258	0,30
				4 358 925	0,99
Matériaux					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2 490 645	5 272 681	1,19
Perseus Mining	AU	AUD	1 958 056	3 633 753	0,82
Pumtech Korea	KR	KRW	57 044	1 522 017	0,34
Wonik Materials	KR	KRW	68 427	1 068 388	0,24
Soulbrain	KR	KRW	7 079	1 034 596	0,23
				12 531 435	2,84
Industries					
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1 123 965	4 923 624	1,12
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	420 105	3 755 736	0,85
BOC Aviation	SG	HKD	398 326	3 089 412	0,70
International Container Terminal Services	PH	PHP	351 487	2 395 268	0,54
PSP Projects	IN	INR	282 205	2 013 990	0,46
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	6 343	1 824 894	0,41
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	644 823	1 632 645	0,37
Dreamfolks Services	IN	INR	291 242	1 572 701	0,36
DL E&C	KR	KRW	60 471	1 353 197	0,31
SIS	IN	INR	270 382	1 290 521	0,29
Frencken Group	MY	SGD	1 349 348	1 177 793	0,27
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1 635 792	946 091	0,21
Grand Venture Technology	SG	SGD	1 491 400	607 431	0,14
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	78 940	199 871	0,05
				26 783 174	6,07
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 483 238	46 262 669	10,48
Tencent Holdings	CN	HKD	549 893	28 608 653	6,48
Samsung Electronics	KR	KRW	402 220	17 097 083	3,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	77 234	5 869 774	1,33
MediaTek	TW	TWD	105 519	4 091 406	0,93
Sterlite Technologies	IN	INR	1 923 065	2 701 138	0,61
Redington (Inde)	IN	INR	1 106 651	2 554 712	0,58
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	370 312	2 371 203	0,54
Unimicron Technology	TW	TWD	450 944	2 202 702	0,50
Lotes	TW	TWD	39 818	2 023 954	0,46
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	51 808	1 785 028	0,40
SOLUM	KR	KRW	111 386	1 540 289	0,35
ASML Holding	NL	EUR	2 218	1 495 825	0,34
FPT	VN	VND	271 883	1 461 589	0,33
Pentamaster International	MY	HKD	14 346 591	1 256 238	0,28
KoMiCo	KR	KRW	26 556	963 430	0,22
				122 285 693	27,70
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1 309 131	15 925 264	3,61
Trip.com Group ADR	CN	USD	150 144	9 698 581	2,20
Yum China Holdings	CN	USD	135 865	6 013 366	1,36
Eicher Motors	IN	INR	70 169	4 075 762	0,92
Crystal International Group	HK	HKD	6 582 489	3 609 455	0,82
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3 055 967	3 093 724	0,70
Dream International	HK	HKD	4 421 840	2 736 782	0,62
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	190 299	2 731 748	0,62
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12 340 238	2 548 561	0,58
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	20 931	2 424 400	0,55
Scholar Education Group	CN	HKD	3 702 121	2 382 076	0,54
PDD Holdings ADR	IE	USD	18 450	2 230 037	0,51
Midea Group (H)	CN	HKD	236 621	2 225 810	0,50
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	479 812	2 122 937	0,48
Li Ning	CN	HKD	1 036 773	2 105 583	0,48
Hyundai Motor India	IN	INR	88 232	1 909 691	0,43
Neusoft Education Technology	CN	HKD	5 490 169	1 823 978	0,41
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	5 473 047	1 577 491	0,36
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1 746 039	1 436 707	0,33
Hyundai Motor	KR	KRW	7 725	1 193 320	0,27
MegaStudyEdu	KR	KRW	37 248	1 160 766	0,26
Nexteer Automotive Group	US	HKD	3 163 577	1 155 510	0,26
Dharma Polimetal	ID	IDR	13 987 229	931 065	0,21
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	2 859 861	558 370	0,13
				75 670 984	17,14
Consommation courante					
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	738 632	4 760 632	1,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1 985 946	4 430 774	1,00
BGF retail	KR	KRW	40 935	3 426 116	0,78
CP ALL (F)	TH	THB	1 565 363	2 932 464	0,66
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	731 764	2 440 601	0,55
Maiaora Indah	ID	IDR	11 404 405	1 887 266	0,43

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Yifeng Pharmacy Chain (A)					
Maiaora Indah	ID	IDR	11 404 405	1 887 266	0,43
WH Group	HK	HKD	2 170 106	1 686 510	0,38
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3 005 696	1 454 956	0,33
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	687 991	1 401 509	0,32
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	502 971	1 024 603	0,23
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	10 351 903	632 526	0,14
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	80 433	268 264	0,06
				26 346 221	5,97
Santé					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1 781 478	4 024 667	0,91
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	2 041 691	3 376 153	0,76
Medlive Technology	CN	HKD	2 459 785	2 663 984	0,60
Chularat Hospital (F)	TH	THB	20 994 183	1 803 440	0,41
Rajthanee Hospital	TH	THB	2 467 948	1 708 482	0,39
Siloam International Hospitals	ID	IDR	6 732 306	1 609 966	0,36
Medikaloka Hermina	ID	IDR	15 864 371	1 514 611	0,34
Vieworks	KR	KRW	86 793	1 500 904	0,34
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	1 956 878	1 418 367	0,32
Wattanapat Hospital (F)	TH	THB	1 510 613	482 654	0,11
				20 103 228	4,55
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	725 562	14 935 320	3,38
ICICI Bank	IN	INR	839 149	12 887 201	2,92
Axis Bank	IN	INR	548 338	7 540 420	1,71
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	997 452	6 178 769	1,40
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12 449 042	5 297 593	1,20
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	15 560 257	5 194 978	1,18
Bank Central Asia	ID	IDR	5 419 989	3 535 977	0,80
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	88 297	3 517 579	0,80
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2 445 281	3 198 097	0,72
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	2 987 380	3 007 633	0,68
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1 633 154	2 966 383	0,67
Shriram Finance	IN	INR	76 183	2 834 470	0,64
DBS Group Holdings	SG	SGD	81 926	2 374 264	0,54
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1 405 592	2 137 215	0,48
Home First Finance India	IN	INR	145 690	2 040 265	0,46
Shinhan Financial Group	KR	KRW	52 479	1 960 408	0,44
LIC Housing Finance	IN	INR	225 146	1 685 651	0,38
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	74 505	1 638 032	0,37
Bank Syariah (Indonésie)	ID	IDR	7 189 621	1 385 317	0,31
Asia Commercial Bank	VN	VND	1 348 089	1 354 488	0,31
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	19 012 418	1 198 008	0,27
NHN KCP	KR	KRW	225 462	1 183 026	0,27
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2 023 176	883 177	0,20
				88 934 271	20,14
Immobilier					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4 468 627	8 534 773	1,93
China Resources Mixc Lifestyle Services	CN	HKD	741 420	3 048 297	0,69
Pakuwon Jati	ID	IDR	78 416 284	2 385 730	0,54
Ciptura Development	ID	IDR	23 774 308	2 030 383	0,46
				15 999 183	3,62
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	576	11 693 826	2,65
				11 693 826	2,65
Obligations indexées sur actions					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	134 283	447 863	0,10
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	23 294	58 978	0,01
				506 841	0,11
Services de communication					
KT	KR	KRW	134 288	4 286 713	0,97
				4 286 713	0,97
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	70 745	2 766 147	0,63
				2 766 147	0,63
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	40 366	2 597 909	0,59
				2 597 909	0,59
Obligations indexées sur actions					
HSBC (FPT (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	454 575	2 409 296	0,55
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	925 978	2 401 525	0,54
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	1 658 789	1 679 280	0,38
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	674 226	1 451 474	0,33
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	163 256	544 494	0,12
				8 486 069	1,92

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

				Valeur de marché	% de l'actif net
Non coté					
Technologies de l'information					
Bytedance*	CN	USD	45 691	8 926 818	2,02
				8 926 818	2,02
Total des investissements (coût USD 407 816 011)				439 706 625	99,59
			Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (PLN) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	1 241 140	27 868	0,01		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25378910 14/11/2024	610 589	10 941	0,00		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25479154 14/11/2024	285 748	6 269	0,00		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25322648 14/11/2024	372 312	5 831	0,00		
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024	286 341	5 333	0,00		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25433785 14/11/2024	215 962	4 345	0,00		
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024	426 039	2 997	0,00		
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	3 582 757	2 550	0,00		
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740311 14/11/2024	193 133	2 461	0,00		
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270047 14/11/2024	83 727	2 109	0,00		
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536840 14/11/2024	110 602	1 295	0,00		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25125811 14/11/2024	162 608	1 263	0,00		
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024	207 364	997	0,00		
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	1 638 467	609	0,00		
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14890063 14/11/2024	129 673	46	0,00		
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32327085 14/11/2024	18 968	20	0,00		
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76859004 14/11/2024	109 119	(59)	(0,00)		
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76773089 14/11/2024	118 928	(77)	(0,00)		
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,09000084 14/11/2024	244 676	(85)	(0,00)		
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024	745 415	(138)	(0,00)		
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76808996 14/11/2024	252 327	(152)	(0,00)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08077152 14/11/2024	34 322	(170)	(0,00)		
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76566110 14/11/2024	245 452	(225)	(0,00)		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24871828 14/11/2024	119 600	(289)	(0,00)		
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 57,60899178 14/11/2024	33 182	(333)	(0,00)		
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24867173 14/11/2024	140 144	(365)	(0,00)		
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15660,49972320 14/11/2024	106 286	(379)	(0,00)		
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07197876 14/11/2024	78 366	(562)	(0,00)		
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,29211978 14/11/2024	52 888	(1 037)	(0,00)		
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1346,36002827 14/11/2024	140 764	(3 284)	(0,00)		
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 336 750	(9 813)	(0,00)		
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024	11 934 845	(202 290)	(0,05)		
				(144 324)	(0,03)
Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)					
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137244 14/11/2024	1 783	12	0,00		
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07329951 14/11/2024	58 219	(407)	(0,00)		
				(395)	(0,00)
Autres actifs et passifs					
				1 949 462	0,45
Actif net				441 511 368	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	35,00
Inde	IN	13,49
Province de Taiwan	TW	12,90
Corée	KR	10,64
Indonésie	ID	6,58
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	5,36
Irlande	IE	3,15
Malaisie	MY	2,83
Thaïlande	TH	2,02
États-Unis	US	1,96
Philippines	PH	1,57
Singapour	SG	1,38
Australie	AU	0,82
Vietnam	VN	0,64
Kazakhstan	KZ	0,63
Pays-Bas	NL	0,34
Bermudes	BM	0,30
Liquidités et autres actifs nets		0,41

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Adnoc Gas	AE	AED	4 806 318	4 331 313	1,90
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	68 564	1 803 776	0,79
Thungela Resources	ZA	ZAR	216 236	1 554 559	0,68
Africa Oil (SE)	CA	SEK	585 514	739 718	0,32
Gazprom*	RU	USD	10 552 223	106	0,00
				8 429 472	3,69

Matériaux

Endeavour Mining	GB	CAD	192 115	4 264 472	1,87
Alphamin Resources	MU	CAD	4 207 973	3 534 462	1,55
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	5 885 117	2 691 006	1,18
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	6 876 503	2 423 113	1,06
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	169 563	2 142 438	0,94
PPC	ZA	ZAR	8 419 680	1 879 654	0,82
Ivanhoe Mines	CA	CAD	77 258	1 030 247	0,45
Jubilee Metals Group	GB	GBP	4 994 442	285 917	0,13
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12 159 830	1	0,00
				18 251 310	7,99

Industries

Wizz Air Holdings	HU	GBP	146 843	2 603 127	1,14
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	271 647	1 825 645	0,80
Star Bulk Carriers	GR	USD	52 573	1 003 619	0,44
				5 432 391	2,38

Consommation non essentielle

Naspers (N)	ZA	ZAR	57 978	13 614 034	5,96
Auto Partner	PL	PLN	1 043 073	5 540 996	2,43
Allegro.eu	PL	PLN	530 902	4 650 101	2,04
Taallem Holdings	AE	AED	2 778 163	3 138 954	1,37
OPAP	GR	EUR	182 800	3 111 945	1,36
Sun International (Afrique du Sud)	ZA	ZAR	1 072 463	2 760 648	1,21
				32 816 678	14,37

Consommation courante

British American Tobacco	GB	ZAR	133 635	4 619 177	2,02
Tiger Brands	ZA	ZAR	312 433	4 185 483	1,83
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	188 530	3 238 245	1,42
BIM Birlesik Magazalar	TR	TRY	194 984	2 654 411	1,16
Agthia Group	AE	AED	1 077 023	2 228 526	0,98
Dino Polska	PL	PLN	25 794	2 133 820	0,93
				19 059 662	8,35

Finance

Standard Bank Group	ZA	ZAR	727 499	9 957 343	4,36
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	85 805	9 713 984	4,25
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	600 085	8 351 039	3,66
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1 865 608	6 399 853	2,80
Nedbank Group	ZA	ZAR	317 945	5 351 042	2,34
Banca Transilvania	RO	RON	811 852	5 005 580	2,19
Bank PEKAO	PL	PLN	135 878	4 751 062	2,08
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	1 207 294	4 506 389	1,97
OTP Bank	HU	HUF	89 883	4 466 811	1,96
Bank of Cyprus Holdings	IE	EUR	951 229	4 368 528	1,91
TBC Bank Group	GE	GBP	119 917	4 242 349	1,86
Optima Bank	GR	EUR	255 913	3 556 412	1,56
Qatar National Bank	QA	QAR	734 504	3 500 040	1,53
Eurobank Ergasias	GR	EUR	1 638 272	3 361 689	1,47
Moneta Money Bank	CZ	CZK	295 673	1 470 527	0,64
KRRoyaume-Uni	PL	PLN	9 921	1 061 466	0,46
				80 064 114	35,06

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	206	4 173 641	1,83
				4 173 641	1,83

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Arabie saouditen Oil	SA	SAR	890 308	6 400 489	2,80
				6 400 489	2,80

Services publics

AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	104 370	4 463 035	1,95
				4 463 035	1,95

Matériaux

Saudi Basic Industries	SA	SAR	39 833	771 057	0,34
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
				771 057	0,34

Consommation non essentielle

Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	111 690	4 115 850	1,80
Humansoft Holding	KW	KWD	209 511	1 782 927	0,78
				5 898 777	2,58

Finance

Al Rajhi Bank	SA	SAR	552 076	12 935 721	5,66
The Saudi National Bank	SA	SAR	825 037	7 282 258	3,19
Alinma Bank	SA	SAR	765 837	5 729 962	2,51

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	208 431	5 589 449	2,45
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	91 593 450	2 978 642	1,30
Zenith Bank	NG	NGN	73 228 951	1 771 655	0,78
				36 287 687	15,89

Immobilier

Arabian Centres	SA	SAR	407 724	2 236 365	0,98
				2 236 365	0,98

Services de communication

Etihad Atheeb Telecommunication	SA	SAR	43 639	1 361 794	0,60
				1 361 794	0,60

Non coté

Énergie

Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	18 547 293	185	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	258 900	3	0,00
				188	0,00

Matériaux

United Rusal International*	RU	USD	2 164 991	22	0,00
PhosAgro*	RU	USD	134 640	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2 601	0	0,00
				23	0,00

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	5 322 456	53	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3 077 422	31	0,00
				84	0,00

Total des investissements (coût USD 209 832 897)

				225 646 767	98,82

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (PLN) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748625 14/11/2024	68 309	1 118	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885877 14/11/2024	65 493	979	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457005 14/11/2024	117 846	914	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00272506 14/11/2024	36 346	903	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25365509 14/11/2024	30 143	524	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05669912 14/11/2024	284 945	433	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09277978 14/11/2024	12 520	284	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21963802 14/11/2024	27 603	181	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02514131 14/11/2024	18 012	64	0,00
Acheté USD, vendu AED, taux contractuel 0,27227065 14/11/2024	83 205	1	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76493836 14/11/2024	28 107	(449)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02820198 14/11/2024	27 960	(658)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94289999 14/11/2024	1 101 271	(18 666)	(0,01)
		(14 372)	(0,01)

Autres actifs et passifs

		2 719 869	1,19
		228 352 264	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Arabie saoudite	SA	19,84
Afrique du Sud	ZA	19,81
Pologne	PL	11,60
Grèce	GR	7,60
Émirats arabes unis	AE	7,05
Kazakhstan	KZ	4,25
Royaume-Uni	GB	4,02
Irlande	IE	3,74
Hongrie	HU	3,10
Qatar	QA	2,59
Slovénie	SI	2,45
Roumanie	RO	2,19
Nigeria	NG	2,08
Turquie	TR	1,96
Géorgie	GE	1,86
Canada	CA	1,71
Île Maurice	MU	1,55
Koweït	KW	0,78
République tchèque	CZ	0,64
Russie	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,18

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs. Russian sanctioned assets are held in a side pocket, share classes SP.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Adnoc Gas	AE	AED	93 843	84 569	1,06
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	1 160	30 517	0,38
				115 086	1,45
Matériaux					
Franco-Nevada	CA	CAD	1 244	165 548	2,08
Lundin Gold	CA	CAD	3 906	93 994	1,18
Endeavour Mining	GB	CAD	3 461	76 826	0,97
Alphamin Resources	MU	CAD	82 230	69 069	0,87
APL Apollo Tubes	IN	INR	3 424	61 833	0,78
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	4 747	59 979	0,75
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	124 700	57 149	0,72
				584 398	7,35
Industries					
Korea Aerospace Industries	KR	KRW	997	42 101	0,53
PSP Projects	IN	INR	4 800	34 256	0,43
Star Bulk Carriers	GR	USD	1 507	28 769	0,36
Himalaya Shipping	BM	USD	4 251	27 972	0,35
Airtac International Group	TW	TWD	1 000	27 635	0,35
Wizz Air Holdings	HU	GBP	1 486	26 343	0,33
GMM Pfaudler	IN	INR	1 135	18 843	0,24
AIA Engineering	IN	INR	376	17 063	0,21
				222 982	2,81
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24 000	748 568	9,42
Samsung Electronics	KR	KRW	10 156	431 699	5,43
ASML Holding	NL	EUR	296	199 633	2,51
Infosys ADR	IN	USD	6 742	141 076	1,78
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	3 277	112 908	1,42
FPT	VN	VND	16 098	86 539	1,09
NAVER	KR	KRW	699	85 607	1,08
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	4 000	66 102	0,83
Alchip Technologies	TW	TWD	1 000	62 051	0,78
Elite Material	TW	TWD	4 000	51 059	0,64
KLA-Tencor	US	USD	67	44 356	0,56
Unimicron Technology	TW	TWD	9 000	43 962	0,55
MediaTek	TW	TWD	1 000	38 774	0,49
SOLU	KR	KRW	1 378	19 055	0,24
				2 131 389	26,82
Consommation non essentielle					
Hyundai Motor	KR	KRW	620	95 777	1,21
Auto Partner	PL	PLN	15 896	84 442	1,06
Vedant Fashions	IN	INR	4 548	75 703	0,95
Eicher Motors	IN	INR	1 050	60 989	0,77
Kalyan Jewellers India	IN	INR	6 942	54 164	0,68
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	377	43 668	0,55
Cuckoo Holdings	KR	KRW	1 468	25 881	0,33
				440 624	5,55
Consommation courante					
Heineken Malaysia	MY	MYR	14 300	73 900	0,93
Universal Robina	PH	PHP	42 840	72 027	0,91
CP ALL (F)	TH	THB	34 600	64 818	0,82
Maiaora Indah	ID	IDR	320 300	53 005	0,67
				263 750	3,32
Santé					
Fortis Healthcare	IN	INR	15 049	111 716	1,41
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	129 000	93 501	1,18
				205 217	2,58
Finance					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	2 340	264 911	3,33
HDFC Bank ADR	IN	USD	3 578	226 022	2,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	10 912	224 128	2,82
Bajaj Finance	IN	INR	1 847	150 973	1,90
XP (A)	BR	USD	8 363	147 105	1,85
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	100 250	131 113	1,65
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	9 118	126 890	1,60
Banca Transilvania	RO	RON	19 786	121 993	1,54
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	364 000	121 526	1,53
HDFC Bank	IN	INR	5 862	120 666	1,52
Asia Commercial Bank	VN	VND	115 690	116 239	1,46
IndusInd Bank	IN	INR	9 175	114 901	1,45
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	24 316	90 763	1,14
Home First Finance India	IN	INR	6 112	85 594	1,08
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5 974	81 767	1,03
TBC Bank Group	GE	GBP	2 258	79 882	1,01
Bank Central Asia	ID	IDR	113 100	73 786	0,93
OTP Bank	HU	HUF	1 116	55 461	0,70
Five-Star Business Finance	IN	INR	6 438	54 350	0,68
Bank of Cyprus Holdings	IE	EUR	6 559	30 122	0,38
				2 418 192	30,43

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	13	269 627	3,39
				269 627	3,39
Services de communication					
PVR Inox	IN	INR	3 490	64 980	0,82
KT	KR	KRW	1 554	49 607	0,62
				114 587	1,44
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	39 100	51 171	0,64
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	2 909	50 672	0,64
				101 843	1,28
Consommation courante					
Gruma (B)	MX	MXN	5 375	93 735	1,18
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	31 000	85 377	1,07
				179 112	2,25
Finance					
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	42 600	270 052	3,40
Inter & Co BDR	BR	BRL	38 452	254 140	3,20
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4 231	113 462	1,43
Axis Bank GDR	IN	USD	1 602	110 538	1,39
Banco Del Bajio	MX	MXN	31 300	68 519	0,86
				816 711	10,28

Fractions	(1)	(0,00)

Total des investissements (coût USD 7 684 983)	7 863 517	98,96

Autres actifs et passifs	82 425	1,04

Actif net	7 945 942	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	21,74
Province de Taïwan	TW	13,07
Corée	KR	11,41
Mexique	MX	7,15
Brésil	BR	5,69
Canada	CA	4,02
Indonésie	ID	3,84
Irlande	IE	3,77
Kazakhstan	KZ	3,33
Pologne	PL	2,66
Philippines	PH	2,56
Vietnam	VN	2,55
Pays-Bas	NL	2,51
Thaïlande	TH	1,99
Grèce	GR	1,89
Roumanie	RO	1,54
Slovénie	SI	1,43
Émirats arabes unis	AE	1,06
Hongrie	HU	1,03
Afrique du Sud	ZA	1,03
Géorgie	GE	1,01
Royaume-Uni	GB	0,97
Malaisie	MY	0,93
Île Maurice	MU	0,87
États-Unis	US	0,56
Bermudes	BM	0,35
Liquidités et autres actifs nets		1,04

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Gazprom*	RU	USD	19 596 642	196	0,00
				196	0,00
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	384 800	2 698 964	0,08
				2 698 964	0,08
Matériaux					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1 422 478	17 973 085	0,54
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1 068 098	14 246 934	0,43
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1 406 500	4 082 779	0,12
APL Apollo Tubes	IN	INR	139 900	2 526 420	0,08
				38 829 218	1,16
Industries					
SK Square	KR	KRW	420 436	25 473 570	0,76
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	3 472 132	23 334 999	0,70
Techntron Industries	HK	HKD	1 530 255	21 978 203	0,66
BOC Aviation	SG	HKD	2 223 142	17 242 666	0,52
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	382 452	13 241 809	0,40
Tuhu Car	CN	HKD	2 574 846	6 763 876	0,20
Airtac International Group	TW	TWD	91 000	2 514 798	0,08
Sinotrans (H)	CN	HKD	5 493 000	2 451 564	0,07
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	265 900	2 073 093	0,06
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1 498 200	1 965 541	0,06
				117 040 119	3,50
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10 079 183	314 373 028	9,39
Samsung Electronics	KR	KRW	3 004 338	127 704 723	3,82
ASML Holding	NL	EUR	47 901	32 306 401	0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	158 241	29 969 251	0,90
HCL Technologies	IN	INR	1 363 421	28 552 480	0,85
Coforge	IN	INR	253 563	22 897 467	0,68
Infosys	IN	INR	835 565	17 461 578	0,52
Elite Material	TW	TWD	1 342 012	17 130 356	0,51
FPT	VN	VND	2 795 564	15 028 368	0,45
Alchip Technologies	TW	TWD	232 576	14 431 681	0,43
NAVER	KR	KRW	52 112	6 382 224	0,19
Lenovo Group	CN	HKD	4 270 000	5 628 040	0,17
Delta Electronics	TW	TWD	264 000	3 252 927	0,10
Quanta Computer	TW	TWD	216 000	1 961 504	0,06
MediaTek	TW	TWD	43 000	1 667 288	0,05
				638 747 316	19,09
Consommation non essentielle					
Naspers (N)	ZA	ZAR	941 646	221 111 534	6,61
MakeMyTrip	IN	USD	1 389 194	141 308 788	4,22
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 159 671	113 288 224	3,39
ANTA Sports Products	CN	HKD	5 486 883	58 377 108	1,74
Trip.com Group ADR	CN	USD	751 012	48 511 604	1,45
Haier Smart Home	CN	HKD	13 201 248	48 011 719	1,43
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3 266 421	46 889 474	1,40
PDD Holdings ADR	IE	USD	356 833	43 130 446	1,29
Eicher Motors	IN	INR	713 527	41 445 144	1,24
MercadoLibre	UY	USD	15 305	31 054 813	0,93
Samsontite International	US	HKD	10 609 748	24 868 222	0,74
Prosus	NL	EUR	562 348	23 655 413	0,71
Li Ning	CN	HKD	10 207 663	20 730 743	0,62
NetEase	CN	HKD	571 500	9 181 729	0,27
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1 839 000	8 136 683	0,24
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	873 000	6 708 395	0,20
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4 248 000	6 501 096	0,19
PRADA	IT	HKD	784 300	5 997 702	0,18
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	500 500	3 119 023	0,09
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	15 279	1 769 775	0,05
Tata Motors	IN	INR	176 132	1 742 589	0,05
Yadeo Group Holdings	CN	HKD	790 000	1 365 696	0,04
				906 905 920	27,10
Consommation courante					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	76 032 367	36 804 706	1,10
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1 590 172	27 313 246	0,82
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10 487 974	23 399 352	0,70
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29 438 620	23 093 593	0,69
Tiger Brands	ZA	ZAR	1 594 096	21 355 175	0,64
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1 178 621	3 930 973	0,12
CP ALL (F)	TH	THB	2 066 100	3 870 517	0,12
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	127 200	248 969	0,01
				140 016 531	4,18
Santé					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	560 150	20 987 459	0,63
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	220 993	18 428 964	0,55
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	8 476 200	6 904 998	0,21
				46 321 421	1,38

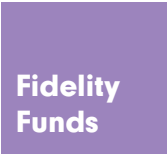
	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
KaspiKZ ADR	KZ	USD	1 185 371	134 195 823	4,01
HDFC Bank	IN	INR	6 218 650	128 007 711	3,82
Nu Holdings (Îles Caimans) (A)	BR	USD	7 987 654	121 851 662	3,64
ICICI Bank ADR	IN	USD	3 320 718	101 248 686	3,03
Bank Central Asia	ID	IDR	149 223 672	97 352 860	2,91
AlIA Group	HK	HKD	10 748 157	84 779 535	2,53
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5 523 182	75 596 286	2,26
OTP Bank	HU	HUF	843 830	41 934 869	1,25
XP (A)	BR	USD	1 994 301	35 079 747	1,05
ICICI Bank	IN	INR	1 843 812	28 316 270	0,85
Five-Star Business Finance	IN	INR	3 085 888	26 051 414	0,78
HDFC Bank ADR	IN	USD	330 542	20 880 326	0,62
Asia Commercial Bank	VN	VND	16 011 916	16 087 921	0,48
National Bank of Greece	GR	EUR	1 848 103	14 406 564	0,43
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	3 631 905	13 556 576	0,41
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	490 306	10 070 663	0,30
Axis Bank	IN	INR	645 352	8 874 499	0,27
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	247 013	5 621 184	0,17
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2 799 830	3 661 798	0,11
Max Financial Services	IN	INR	57 096	870 283	0,03
				968 444 677	28,94
Immobilier					
Poly Property Services (H)	CN	HKD	832 000	3 440 326	0,10
KE Holdings ADR	CN	USD	71 910	1 589 211	0,05
				5 029 537	0,15
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 800	56 805 488	1,70
				56 805 488	1,70
Obligations indexées sur actions					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	1 032 666	3 444 172	0,10
				3 444 172	0,10
Services de communication					
KT	KR	KRW	71 138	2 270 856	0,07
				2 270 856	0,07
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18 843 165	99 136 934	2,96
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
				99 136 934	2,96
Industries					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	3 205 817	55 842 381	1,67
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4 061 194	29 467 408	0,88
				85 309 789	2,55
Consommation courante					
Gruma (B)	MX	MXN	1 370 979	23 908 561	0,71
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	3 959 775	10 905 662	0,33
				34 814 223	1,04
Finance					
Axis Bank GDR	IN	USD	1 113 651	76 841 916	2,30
Banco BTG Pactual	BR	BRL	10 113 545	57 051 844	1,70
Inter & Co BDR	BR	BRL	7 407 323	48 956 995	1,46
				182 850 755	5,46
Obligations indexées sur actions					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	2 628 670	2 603 961	0,08
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1 644 385	1 628 928	0,05
				4 232 889	0,13
Non coté					
Matériaux					
PhosAgro*	RU	USD	792 521	8	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	15 314	0	0,00
				8	0,00
Finance					
Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	43 056 043	431	0,00
				431	0,00
Fractions				2	0,00
Total des investissements (coût USD 2 855 194 501)				3 332 899 446	99,59

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	329 920	7 408	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17818718 14/11/2024	146 606	4 675	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05103318 14/11/2024	71 025	1 723	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024	197 499	1 389	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266930 14/11/2024	44 564	830	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	780 737	556	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25362040 14/11/2024	27 251	470	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00107211 14/11/2024	14 273	440	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024	51 694	248	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	636 515	236	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740310 14/11/2024	17 385	222	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05669912 14/11/2024	100 392	152	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09456981 14/11/2024	17 270	134	0,00
Acheté USD, vendu AED, taux contractuel 0,27227067 14/11/2024	39 914	1	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024	57 589	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02820198 14/11/2024	21 260	(500)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	586 503	(4 306)	(0,00)
	13 667	0,00	
Actions A-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	4 661 678	104 672	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17818718 14/11/2024	1 726 894	55 067	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05103318 14/11/2024	781 154	18 944	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024	2 012 365	14 157	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024	579 968	10 803	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25362043 14/11/2024	382 410	6 593	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	8 527 547	6 070	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00107211 14/11/2024	161 395	4 980	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024	637 298	3 063	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	8 009 066	2 975	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740311 14/11/2024	226 647	2 888	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00272506 14/11/2024	92 876	2 307	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05669912 14/11/2024	1 145 789	1 739	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023561 14/11/2024	35 361	1 462	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,28378835 14/11/2024	46 903	894	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04321334 14/11/2024	53 608	413	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02061326 14/11/2024	64 642	157	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26579478 14/11/2024	10 159	21	0,00
Acheté USD, vendu AED, taux contractuel 0,27227065 14/11/2024	458 905	7	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024	676 781	(125)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02820198 14/11/2024	279 546	(6 579)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	7 063 899	(51 857)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	40 156 927	(309 191)	(0,01)
	(130 540)	(0,00)	
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	1 658 017	(19 184)	(0,00)
	(19 184)	(0,00)	
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436694 14/11/2024	52 243	(85)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	1 743 650	(13 425)	(0,00)
	(13 510)	(0,00)	
Autres actifs et passifs			
	13 992 989	0,42	
Actif net			
	3 346 742 868	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	20,35
Chine	CN	13,83
Province de Taiwan	TW	11,51
Afrique du Sud	ZA	10,32
Brésil	BR	8,74
Mexique	MX	5,67
Corée	KR	4,89
Indonésie	ID	4,70
Kazakhstan	KZ	4,01
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,43
Irlande	IE	2,99
Pays-Bas	NL	1,67
Hongrie	HU	1,25
Canada	CA	0,96
Vietnam	VN	0,93
Uruguay	UY	0,93
Grèce	GR	0,84
États-Unis	US	0,74
Turquie	TR	0,70
Singapour	SG	0,52
Thaïlande	TH	0,32
Italie	IT	0,18
Philippines	PH	0,11
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,41



Euro 50 Index Fund

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	343 862	19 737 679	3,90
Eni	IT	EUR	335 745	4 704 459	0,93
				24 442 138	4,83
Services publics					
Enel	IT	EUR	1 177 538	8 207 440	1,62
Engie	FR	EUR	268 357	4 136 723	0,82
				12 344 163	2,44
Matériaux					
Air Liquide	FR	EUR	86 266	14 204 560	2,81
BASF	DE	EUR	137 070	6 119 490	1,21
				20 324 050	4,02
Industries					
Siemens	DE	EUR	113 489	20 246 438	4,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	82 599	19 592 483	3,87
Airbus	FR	EUR	89 777	12 583 144	2,49
Safran	FR	EUR	54 335	11 290 813	2,23
Vinci	FR	EUR	74 346	7 635 334	1,51
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	71 326	5 918 631	1,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	36 902	5 708 739	1,13
Deutsche Post	DE	EUR	148 189	5 472 620	1,08
				88 448 202	17,49
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	156 946	33 712 001	6,67
ASML Holding	NL	EUR	51 360	31 904 832	6,31
Infineon Technologies	DE	EUR	199 699	5 796 263	1,15
				71 413 096	14,12
Consommation non essentielle					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	39 841	24 295 042	4,80
Hermès International	FR	EUR	4 965	10 297 410	2,04
Ferrari (IT)	IT	EUR	20 019	8 804 356	1,74
Prosus	NL	EUR	208 129	8 063 958	1,59
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	114 325	6 367 903	1,26
adidas	DE	EUR	25 412	5 575 393	1,10
Stellantis	NL	EUR	321 119	4 044 815	0,80
BMW	DE	EUR	46 646	3 373 439	0,67
Kering	FR	EUR	10 928	2 500 873	0,49
				73 323 189	14,50
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	34 355	11 826 709	2,34
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	144 291	7 933 119	1,57
Danone	FR	EUR	96 659	6 350 496	1,26
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	145 861	4 421 047	0,87
Pernod Ricard	FR	EUR	29 737	3 397 452	0,67
				33 928 823	6,71
Santé					
Sanofi	FR	EUR	170 075	16 515 983	3,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	43 961	9 469 199	1,87
Bayer	DE	EUR	150 652	3 735 416	0,74
				29 720 598	5,88
Finance					
Allianz	DE	EUR	60 067	17 383 390	3,44
UniCredit (IT)	IT	EUR	243 317	9 898 136	1,96
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	20 504	9 640 981	1,91
BNP Paribas (France)	FR	EUR	153 060	9 604 515	1,90
AXA	FR	EUR	272 770	9 416 020	1,86
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2 378 871	9 365 615	1,85
ING Groep	NL	EUR	506 536	7 939 445	1,57
Adyen	NL	EUR	4 606	6 477 878	1,28
Deutsche Boerse	DE	EUR	28 157	6 017 151	1,19
Nordea Bank	FI	EUR	488 786	5 261 781	1,04
				91 004 912	17,99
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	172	2 496 482	0,49
				2 496 482	0,49
Services de communication					
Deutsche Telekom	DE	EUR	495 041	13 772 041	2,72
				13 772 041	2,72
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	886 355	12 094 314	2,39
				12 094 314	2,39
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	169 426	8 860 980	1,75
Amadeus IT Group	ES	EUR	68 896	4 588 474	0,91
				13 449 454	2,66

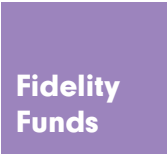
	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2 341 038	10 515 943	2,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	882 601	8 075 799	1,60
				18 591 742	3,68
Total des investissements (coût EUR 425 749 281)				505 353 204	99,92
Contrats à terme standardisés					
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR		2 858 550	(88 320)	(0,02)
				(88 320)	(0,02)
Autres actifs et passifs					
				515 985	0,10
Actif net				505 780 869	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	39,30
Allemagne	DE	27,13
Pays-Bas	NL	13,56
Espagne	ES	8,73
Italie	IT	8,10
Belgique	BE	1,57
Finlande	FI	1,04
Irlande	IE	0,49
Liquidités et autres actifs nets		0,08

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	27,45
Allemagne	DE	15,85
France	FR	13,44
Irlande	IE	10,45
Suisse	CH	7,33
Danemark	DK	6,08
Espagne	ES	6,03
Italie	IT	4,94
Pays-Bas	NL	2,53
Suède	SE	1,98
États-Unis	US	1,49
Liquidités et autres actifs nets		2,44



European Growth Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	4 320 350	247 988 111	3,61
				247 988 111	3,61
Services publics					
National Grid	GB	GBP	11 267 323	130 329 493	1,89
SSE	GB	GBP	5 634 477	117 569 888	1,71
				247 899 381	3,60
Matériaux					
Smurfit WestRock	IE	USD	3 802 298	181 552 178	2,64
UPM-Kymmene	FI	EUR	3 601 029	96 975 717	1,41
				278 527 895	4,05
Industries					
Bunzl	GB	GBP	4 030 314	162 941 274	2,37
Kone (B)	FI	EUR	2 868 102	144 150 806	2,10
RELX (NL)	GB	EUR	3 095 094	131 912 923	1,92
Legrand	FR	EUR	1 259 272	130 460 551	1,90
Wolters Kluwer	NL	EUR	837 858	129 616 602	1,88
Experian	IE	GBP	2 399 847	107 402 353	1,56
Epiroc (B)	SE	SEK	5 672 834	89 433 252	1,30
Rexel	FR	EUR	3 091 923	77 854 614	1,13
RELX	GB	GBP	1 466 257	61 850 503	0,90
Epiroc (A)	SE	SEK	3 276 055	58 565 944	0,85
				1 094 188 822	15,91
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	937 876	201 455 672	2,93
Sage Group	GB	GBP	14 728 004	169 172 625	2,46
Auto Trader Group	GB	GBP	10 885 216	108 239 479	1,57
Capgemini	FR	EUR	545 244	86 802 897	1,26
Scout24	DE	EUR	481 136	38 081 928	0,55
				603 752 601	8,78
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	1 425 098	139 260 567	2,02
Autoliv	SE	USD	1 305 279	111 869 062	1,63
Compass Group	GB	GBP	2 989 549	89 089 553	1,30
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	765 233	77 634 067	1,13
				417 853 249	6,08
Consommation courante					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6 967 509	211 185 213	3,07
Unilever	GB	GBP	2 895 747	162 294 926	2,36
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2 878 795	159 775 736	2,32
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	2 215 050	155 198 402	2,26
Unilever	GB	EUR	1 812 621	101 905 534	1,48
Tesco	GB	GBP	18 392 748	74 577 839	1,08
				864 937 650	12,58
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	584 405	166 603 759	2,42
Novartis	CH	CHF	1 509 139	150 636 538	2,19
Sanofi	FR	EUR	1 261 942	122 547 188	1,78
EssilorLuxottica	FR	EUR	496 295	106 901 969	1,55
				546 689 454	7,95
Finance					
Allianz	DE	EUR	1 009 341	292 103 319	4,25
3i Group	GB	GBP	7 383 165	277 497 387	4,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	837 672	179 010 509	2,60
Zurich Insurance Group	CH	CHF	256 287	139 307 741	2,03
Natwest Group	GB	GBP	31 392 862	136 775 313	1,99
KBC Group	BE	EUR	1 954 543	130 328 936	1,89
UniCredit (IT)	IT	EUR	2 838 365	115 464 699	1,68
Sampo (A)	FI	EUR	2 028 460	82 558 309	1,20
Hannover Rueck	DE	EUR	322 412	77 862 536	1,13
Tryg	DK	DKK	3 323 433	71 959 787	1,05
Admiral Group	GB	GBP	2 054 570	62 419 751	0,91
St James's Place	GB	GBP	6 238 425	60 096 430	0,87
NN Group	NL	EUR	796 765	36 005 824	0,52
ASR Nederland	NL	EUR	771 063	33 595 230	0,49
				1 694 985 771	24,64
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2 695	39 219 343	0,57
				39 219 343	0,57
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	1 512 590	66 190 923	0,96
				66 190 923	0,96

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	7 590 780	279 947 954	4,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4 395 560	77 339 879	1,12
				357 287 833	5,19
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5 524 953	288 955 048	4,20
				288 955 048	4,20
Finance					
AIB Group	IE	EUR	26 677 371	130 559 053	1,90
				130 559 053	1,90
Fractions				4	0,00
Total des investissements (coût EUR 6 147 108 007)				6 879 035 138	100,02
Exposition sous-jacente EUR					
				Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (USD) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024				17 186 846	133 726 0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024				5 204 740	44 730 0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024				357 450	7 465 0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024				1 122 467	1 142 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92538700 14/11/2024				173 458	885 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92173178 14/11/2024				251 164	284 0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411533 14/11/2024				156 341	38 0,00
				188 270	0,00
Autres actifs et passifs				(1 610 321)	(0,02)
Actif net				6 877 613 087	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	32,56
France	FR	13,26
Allemagne	DE	11,46
Pays-Bas	NL	10,04
Irlande	IE	7,79
Suisse	CH	6,64
Finlande	FI	5,67
Espagne	ES	4,20
Suède	SE	3,78
Belgique	BE	1,89
Italie	IT	1,68
Danemark	DK	1,05
Liquidités et autres passifs nets		(0,02)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	130 399	7 484 929	3,65
				7 484 929	3,65
Services publics					
National Grid	GB	GBP	336 636	3 893 877	1,90
SSE	GB	GBP	167 867	3 502 735	1,71
				7 396 612	3,61
Matériaux					
Smurfit WestRock	IE	USD	114 783	5 480 636	2,67
UPM-Kymmene	FI	EUR	109 459	2 947 737	1,44
				8 428 373	4,11
Industries					
Bunzl	GB	GBP	120 088	4 855 023	2,37
Kone (B)	FI	EUR	85 789	4 311 733	2,10
RELX (NL)	GB	EUR	92 098	3 925 206	1,92
Legrand	FR	EUR	37 538	3 888 948	1,90
Wolters Kluwer	NL	EUR	24 967	3 862 331	1,88
Experian	IE	GBP	71 629	3 205 673	1,56
Epiroc (B)	SE	SEK	168 777	2 660 799	1,30
Rexel	FR	EUR	95 242	2 398 191	1,17
RELX	GB	GBP	45 581	1 922 718	0,94
Epiroc (A)	SE	SEK	100 977	1 805 161	0,88
				32 835 783	16,02
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	28 047	6 024 477	2,94
Sage Group	GB	GBP	438 592	5 037 864	2,46
Auto Trader Group	GB	GBP	324 160	3 223 354	1,57
Capgemini	FR	EUR	16 218	2 581 916	1,26
Scout24	DE	EUR	15 090	1 194 343	0,58
				18 061 954	8,81
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	42 447	4 147 891	2,02
Autoliv	SE	USD	39 024	3 344 593	1,63
Compass Group	GB	GBP	90 297	2 690 893	1,31
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	23 182	2 351 868	1,15
				12 535 245	6,12
Consommation courante					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	207 562	6 291 208	3,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	85 729	4 758 024	2,32
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	65 974	4 622 482	2,26
Unilever	GB	GBP	81 293	4 556 127	2,22
Unilever	GB	EUR	58 693	3 299 702	1,61
Tesco	GB	GBP	566 965	2 298 898	1,12
				25 826 441	12,60
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	17 455	4 976 169	2,43
Novartis	CH	CHF	44 947	4 486 422	2,19
Sanofi	FR	EUR	37 572	3 648 617	1,78
EssilorLuxottica	FR	EUR	14 766	3 180 516	1,55
				16 291 724	7,95
Finance					
Allianz	DE	EUR	29 926	8 660 588	4,23
3i Group	GB	GBP	220 287	8 279 527	4,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	24 948	5 331 312	2,60
Zurich Insurance Group	CH	CHF	7 636	4 150 648	2,03
Natwest Group	GB	GBP	937 237	4 083 443	1,99
KBC Group	BE	EUR	58 240	3 883 449	1,89
UniCredit (IT)	IT	EUR	85 294	3 469 765	1,69
Sampo (A)	FI	EUR	60 400	2 458 292	1,20
Hannover Rueck	DE	EUR	9 805	2 367 957	1,16
Tryg	DK	DKK	100 536	2 176 835	1,06
Admiral Group	GB	GBP	63 332	1 924 089	0,94
St James's Place	GB	GBP	178 314	1 717 747	0,84
NN Group	NL	EUR	24 329	1 099 409	0,54
ASR Nederland	NL	EUR	24 062	1 048 400	0,51
				50 651 461	24,71
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	6 238	0,00
				6 238	0,00
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	45 758	2 002 383	0,98
				2 002 383	0,98

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	226 044	8 336 506	4,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	131 826	2 319 478	1,13
				10 655 984	5,20
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	163 915	8 572 765	4,18
				8 572 765	4,18
Finance					
AIB Group	IE	EUR	795 952	3 895 390	1,90
				3 895 390	1,90
Fractions					1 0,00
Total des investissements (coût EUR 190 071 572)				204 645 283	99,85
			Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions Y-ACC (USD) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459289 14/11/2024			336 929	2 622	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458187 14/11/2024			97 358	837	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800347 14/11/2024			7 457	156	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20212264 14/11/2024			6 277	94	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19540556 14/11/2024			4 264	40	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594093 14/11/2024			22 894	23	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92538696 14/11/2024			4 235	22	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,62164232 14/11/2024			7 443	14	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08639156 14/11/2024			4 694	1	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08613307 14/11/2024			3 683	0	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91961748 14/11/2024			9 483	(11)	(0,00)
				3 798	0,00
Autres actifs et passifs				297 078	0,15
Actif net				204 946 159	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	32,66
France	FR	13,34
Allemagne	DE	11,50
Pays-Bas	NL	10,07
Irlande	IE	7,27
Suisse	CH	6,64
Finlande	FI	5,72
Espagne	ES	4,18
Suède	SE	3,81
Belgique	BE	1,89
Italie	IT	1,69
Danemark	DK	1,06
Liquidités et autres actifs nets		0,15

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

John Wood Group	GB	GBP	5 820 141	8 723 830	0,80
TGS Nopceq Geophysical	NO	NOK	482 195	4 025 009	0,37
Jadestone Energy	SG	GBP	7 948 821	2 448 833	0,22
Kistos Holdings	GB	GBP	1 450 487	1 838 996	0,17
				17 036 668	1,56

Matériaux

Elopak	NO	NOK	4 423 435	16 465 920	1,51
Hexpol	SE	SEK	1 325 321	11 526 502	1,06
Lanxess	DE	EUR	399 453	10 617 461	0,97
Imerys	FR	EUR	339 565	10 078 289	0,92
Wienerberger	AT	EUR	362 827	10 050 308	0,92
Kenmare Resources (Royaume-Uni)	IE	GBP	1 842 308	7 814 990	0,72
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	176 136	7 542 144	0,69
Alulfexpack	CH	CHF	401 513	6 408 981	0,59
Arkema	FR	EUR	64 572	5 188 360	0,48
Titan Cement International	BE	EUR	112 153	3 678 618	0,34
Essentra	GB	GBP	2 028 882	3 567 581	0,33
Jubilee Metals Group	GB	GBP	41 510 949	2 188 799	0,20
Nabaltec	DE	EUR	121 023	1 736 680	0,16
OCI	NL	EUR	97 053	1 083 597	0,10
				97 948 230	8,97

Industries

Balfour Beatty	GB	GBP	4 277 906	22 546 503	2,07
TKH Group	NL	EUR	381 975	14 247 668	1,31
GlobalData	GB	GBP	5 840 428	14 048 304	1,29
RS GROUP	GB	GBP	1 665 537	13 715 835	1,26
Interpump Group	IT	EUR	319 700	13 056 548	1,20
Rexel	FR	EUR	504 372	12 700 087	1,16
Teleperformance	FR	EUR	130 566	12 651 845	1,16
Forbo Holding	CH	CHF	12 876	11 632 867	1,07
Iveco Group	IT	EUR	1 158 185	11 086 147	1,02
DO & CO	AT	EUR	75 903	10 823 768	0,99
Azelis Group	BE	EUR	549 511	10 017 586	0,92
Renewi	GB	GBP	1 230 640	8 865 797	0,81
Stabilus	DE	EUR	243 479	8 850 462	0,81
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	114 787	6 670 008	0,61
Aalberts	NL	EUR	199 364	6 610 910	0,61
Hays	GB	GBP	7 195 538	6 599 141	0,60
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2 255 457	6 454 088	0,59
Genuit Group	GB	GBP	1 109 237	6 164 252	0,56
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	936 936	5 799 783	0,53
Avon Technologies	GB	GBP	342 335	4 981 187	0,46
Mpac Group	GB	GBP	815 323	4 443 966	0,41
Metso	FI	EUR	408 146	3 553 319	0,33
Accelleron Industries	CH	CHF	71 610	3 526 673	0,32
Koninklijke Heijmans N.V	NL	EUR	137 079	3 392 705	0,31
Inspired	GB	GBP	6 270 800	2 934 967	0,27
				225 374 416	20,65

Technologies de l'information

Spectris	GB	GBP	429 629	12 808 179	1,17
Scout24	DE	EUR	161 320	12 768 478	1,17
Computacenter	GB	GBP	421 226	10 930 561	1,00
Bytes Technology Group	GB	GBP	1 972 886	10 585 018	0,97
Atea	NO	NOK	893 634	10 513 347	0,96
Aptitude Software Group	GB	GBP	2 219 173	9 203 275	0,84
Adesso	DE	EUR	130 007	8 723 470	0,80
Sopra Steria Group	FR	EUR	40 749	7 163 674	0,66
AIXTRON	DE	EUR	451 863	6 583 644	0,60
Allen	FR	EUR	68 558	5 326 957	0,49
accesso Technology Group	GB	GBP	801 119	4 841 171	0,44
ams-OSRAM	AT	CHF	527 454	4 686 722	0,43
Bango	GB	GBP	3 060 400	3 988 908	0,37
Lectra	FR	EUR	138 115	3 521 933	0,32
Big Technologies	GB	GBP	2 193 191	3 365 344	0,31
Raspberry PI Holdings	GB	GBP	753 979	3 125 088	0,29
Seco	IT	EUR	1 570 234	2 594 027	0,24
				120 729 796	11,06

Consommation non essentielle

Coats Group	GB	GBP	16 187 925	18 183 718	1,67
GN Store Nord	DK	DKK	863 678	15 440 994	1,41
4imprint Group	GB	GBP	182 164	11 029 774	1,01
Future	GB	GBP	1 000 446	10 402 170	0,95
Pirelli & C	IT	EUR	2 064 160	10 374 468	0,95
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1 789 707	8 630 968	0,79
Auction Technology Group	GB	GBP	1 608 130	8 584 186	0,79
Novem Group	LU	EUR	1 238 806	8 200 896	0,75
IPSOS	FR	EUR	181 732	8 192 479	0,75
Team Internet Group	GB	GBP	4 807 780	7 417 179	0,68
Autoliv	SE	USD	86 468	7 410 748	0,68
Stillfront Group	SE	SEK	11 407 156	7 231 782	0,66
Cairn Homes	IE	GBP	3 388 381	7 210 772	0,66
M&C Saatchi	GB	GBP	2 948 193	7 196 251	0,66
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	4 172 487	6 812 827	0,62
Pebble Group	GB	GBP	11 006 610	6 390 470	0,59
The Gym Group	GB	GBP	3 389 239	6 184 521	0,57
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2 791 601	5 600 070	0,51
Moonpig Group	GB	GBP	1 769 692	5 242 288	0,48
BHG Group	SE	SEK	3 293 487	5 067 333	0,46
Dowlaïs Group	GB	GBP	8 697 325	5 047 632	0,46

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
S4 Capital	GB	GBP	10 929 238	4 864 057	0,45
Dr. Martens	GB	GBP	6 821 633	4 421 390	0,41
VIDENDUM	GB	GBP	1 187 118	3 952 605	0,36
MEKO	SE	SEK	315 294	3 897 177	0,36
De' Longhi	IT	EUR	131 023	3 768 221	0,35
Brembo	IT	EUR	345 334	3 328 674	0,30
Frontier Developments	GB	GBP	1 006 779	3 161 282	0,29
JCDecaux	FR	EUR	175 450	3 040 549	0,28
Headlam Group	GB	GBP	475 974	738 818	0,07
Bike24 Holding	DE	EUR	597 889	717 467	0,07
				207 741 766	19,03

Consommation courante

Tate & Lyle	GB	GBP	1 638 725	14 562 989	1,33
Premier Foods	GB	GBP	5 641 217	12 593 223	1,15
Cranswick	GB	GBP	129 508	7 780 146	0,71
Greencore Group (Royaume-Uni)	IE	GBP	2 707 972	6 674 069	0,61
Bakkafrost	FO	NOK	96 827	5 343 772	0,49
Warpaint London	GB	GBP	758 285	4 869 843	0,45
Kitwave Group	GB	GBP	1 201 414	4 519 804	0,41
Royal Unibrew	DK	DKK	47 670	3 275 438	0,30
Scandi Standard	SE	SEK	456 575	3 187 737	0,29
DocMorris	CH	CHF	63 535	2 298 741	0,21
				65 105 762	5,97

Santé

Convatec Group	GB	GBP	4 536 600	11 471 180	1,05
PureTech Health	US	GBP	5 100 463	9 222 471	0,85
Craneware	GB	GBP	292 871	6 871 076	0,63
Nexus	DE	EUR	102 491	4 934 942	0,45
				32 499 669	2,98

Finance

Alpha Group International	GB	GBP	704 769	17 787 281	1,63
Storebrand (A)	NO	NOK	1 535 924	16 054 829	1,47
SCOR	FR	EUR	729 992	14 417 342	1,32
Banca Generali	IT	EUR	331 474	13 504 251	1,24
VZ Holding	CH	CHF	86 868	12 886 077	1,18
ASR Nederland	NL	EUR	295 297	12 866 090	1,18
KBC Ancora	BE	EUR	273 117	12 672 629	1,16
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	3 104 555	10 673 460	0,98
Molten Ventures	GB	GBP	2 306 959	9 293 985	0,85
JTC	GB	GBP	651 391	7 934 472	0,73
IG Group Holdings	GB	GBP	680 842	7 220 255	0,66
Boku	US	GBP	3 335 065	7 113 117	0,65
Nordnet	SE	SEK	290 721	5 548 036	0,51
TBC Bank Group	GE	GBP	123 618	4 028 075	0,37
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	689 605	3 470 092	0,32
Banco Comercial Portugues	PT	EUR	7 467 088	3 460 249	0,32
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	41 888	3 419 317	0,31
Sabre Insurance Group	GB	GBP	1 953 794	3 167 000	0,29
Rosebank Industries	GB	GBP	174 765	1 635 930	0,15
				167 152 487	15,32

Immobilier

Urban Logistics REIT	GB	GBP	6 520 599	9 101 563	0,83
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	211 916	8 285 916	0,76
Derwent London REIT	GB	GBP	312 934	8 120 449	0,74
CTP	NL	EUR	465 259	7 127 768	0,65
				32 635 696	2,99

Fonds de placement à capital fixe

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2 769 474	16 210 911	1,49
				16 210 911	1,49

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	228	3 318 018	0,30
				3 318 018	0,30

Services de communication

Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	689 020	10 452 433	0,96
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	703 779	7 284 113	0,67
Tele2 (B)	SE	SEK	748 561	7 203 958	0,66
LBG Media	GB	GBP	4 133 744	6 367 517	0,58
				31 308 021	2,87

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	653 074	6 282 572	0,58
				6 282 572	0,58

Industries

Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1 428 415	7 284 917	0,67
				7 284 917	0,67

Technologies de l'information

Yubico	SE	SEK	177 507	3 947 485	0,36
				3 947 485	0,36

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2 026 102	8 671 717	0,79
Glenveagh Properties	IE	EUR	4 385 926	7 017 482	0,64
Neinor Homes	ES	EUR	417 248	6 292 100	0,58
				21 981 299	2,01
Consommation courante					
Viscofan	ES	EUR	54 967	3 374 974	0,31
Glanbia (IE)	IE	EUR	167 467	2 553 872	0,23
				5 928 846	0,54
Santé					
Uniphar	IE	EUR	2 674 754	6 044 944	0,55
				6 044 944	0,55
Finance					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	309 848	11 681 270	1,07
Bankinter	ES	EUR	1 166 945	8 740 418	0,80
				20 421 688	1,87
Non coté					
Énergie					
Sphere Minerals*	AU	AUD	80 819	0	0,00
				0	0,00
Technologies de l'information					
MathEngine*	GB	GBP	180 400	2	0,00
				2	0,00
Consommation non essentielle					
WG Limited*	CA	CAD	324 702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TICAR*	TR	TRY	87 231	0	0,00
				2	0,00
Santé					
TMO Renewables*	GB	GBP	1 439 100	17	0,00
				17	0,00
Fractions				(6)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 1 185 373 200)				1 088 953 206	99,78

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20149273 22/11/2024	79 852 433	1 179 601	0,11
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08719941 22/11/2024	2 346 063	26 947	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08478427 22/11/2024	1 457 904	22 353	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	2 823 254	19 830	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08437313 22/11/2024	944 179	9 828	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08434472 22/11/2024	818 456	8 241	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08431226 22/11/2024	711 111	6 883	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92109402 22/11/2024	5 075 215	3 882	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08566550 22/11/2024	705 005	(539)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 11,90771382 22/11/2024	656 071	(3 713)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 11,80474607 22/11/2024	541 130	(7 715)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93697890 22/11/2024	15 179 744	(25 980)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 11,79464101 22/11/2024	3 404 767	(51 415)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93696890 22/11/2024	38 615 689	(66 503)	(0,01)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,39563340 22/11/2024	76 238 334	(1 341 144)	(0,12)
		(219 444)	(0,02)

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	16 373 119	127 395	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458186 14/11/2024	6 015 701	51 700	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	1 730 960	36 151	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	861 558	12 616	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92662732 14/11/2024	253 742	1 636	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024	1 490 908	1 516	0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580480 14/11/2024	46 877	328	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	273 502	66	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069841 14/11/2024	167 566	2	0,00
Acheté CAD, vendu EUR, taux contractuel 1,50632646 14/11/2024	47 068	(191)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91961726 14/11/2024	188 834	(220)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83843988 14/11/2024	209 794	(1 458)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91252699 14/11/2024	198 225	(1 758)	(0,00)
Acheté EUR, vendu TRY, taux contractuel 0,02576062 14/11/2024	81 225	(2 537)	(0,00)
		225 246	0,02

Actions B-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	627 265	4 881	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458184 14/11/2024	224 326	1 928	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	71 807	1 500	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	31 807	466	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19840419 14/11/2024	22 622	267	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594111 14/11/2024	55 692	57	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92662737 14/11/2024	8 747	56	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411530 14/11/2024	11 477	3	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08317512 14/11/2024	35 359	(97)	(0,00)
		9 061	0,00

Actions Y-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	9 884 862	76 912	0,01
		76 912	0,01

Autres actifs et passifs		2 361 896	0,22

Actif net		1 091 406 877	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	38,76
France	FR	7,54
Italie	IT	6,27
Irlande	IE	5,80
Allemagne	DE	5,72
Suède	SE	5,04
Norvège	NO	4,31
Pays-Bas	NL	4,15
Suisse	CH	3,37
Espagne	ES	3,33
Belgique	BE	2,42
Autriche	AT	2,34
Grèce	GR	1,94
Luxembourg	LU	1,82
Danemark	DK	1,71
États-Unis	US	1,50
Bermudes	BM	1,49
Turquie	TR	0,53
Îles Féroés	FO	0,49
Géorgie	GE	0,37
Finlande	FI	0,33
Portugal	PT	0,32
Singapour	SG	0,22
Canada	CA	0,00
Australie	AU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,22

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	54 976	3 426 058	1,13
Exxon Mobil	US	USD	24 027	2 818 007	0,93
Schlumberger (US)	US	USD	43 886	1 763 778	0,58
Marathon Petroleum	US	USD	10 135	1 472 413	0,48
				9 480 256	3,12
Services publics					
SSE	GB	GBP	226 179	5 123 946	1,68
Veolia Environnement	FR	EUR	96 814	3 066 086	1,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	420 000	2 945 855	0,97
				11 135 887	3,66
Matériaux					
Graphic Packaging Holding	US	USD	156 944	4 439 946	1,46
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	48 391	4 189 984	1,38
Linde	US	USD	6 588	3 029 162	1,00
Steel Dynamics	US	USD	22 901	3 025 909	0,99
Corteva	US	USD	38 505	2 363 822	0,78
				17 048 823	5,60
Industries					
General Electric (US)	US	USD	28 329	4 861 256	1,60
Genpact	US	USD	114 859	4 411 734	1,45
Tetra Tech	US	USD	71 250	3 511 200	1,15
Aéroports de Paris	FR	EUR	28 698	3 389 926	1,11
Bunzl	GB	GBP	76 561	3 360 543	1,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	106 811	3 327 551	1,09
Legrand	FR	EUR	25 801	2 902 058	0,95
Deutsche Post	DE	EUR	69 289	2 778 135	0,91
Nichias	JP	JPY	65 300	2 329 126	0,77
Honeywell International	US	USD	10 355	2 122 775	0,70
Woodward	US	USD	11 994	1 967 136	0,65
Norfolk Southern	US	USD	7 415	1 876 217	0,62
TransUnion	US	USD	17 977	1 828 980	0,60
Concentrix	US	USD	30 843	1 331 492	0,44
				39 998 129	13,15
Technologies de l'information					
NVIDIA	US	USD	118 280	15 770 272	5,18
Microsoft	US	USD	33 713	13 810 530	4,54
Alphabet (A)	US	USD	52 192	9 001 554	2,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277 000	8 639 721	2,84
Salesforce.com	US	USD	19 556	5 716 610	1,88
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	70 665	5 370 540	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	9 204	5 225 571	1,72
Tencent Holdings	CN	HKD	97 600	5 077 724	1,67
Samsung Electronics	KR	KRW	112 473	4 780 865	1,57
Fujitsu	JP	JPY	240 400	4 614 373	1,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	223 900	3 884 692	1,28
SAP	DE	EUR	13 667	3 187 258	1,05
Wistron	TW	TWD	762 000	2 563 434	0,84
KLA-Tencor	US	USD	3 791	2 509 756	0,82
Qualcomm	US	USD	10 046	1 636 092	0,54
				91 788 992	30,17
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	48 877	9 109 695	2,99
NVR	US	USD	489	4 452 345	1,46
Resorttrust	JP	JPY	241 100	4 367 488	1,44
Burlington Stores	US	USD	17 180	4 279 710	1,41
PDD Holdings ADR	IE	USD	23 465	2 836 215	0,93
Lowe's Cos	US	USD	9 375	2 456 250	0,81
Frontdoor	US	USD	37 474	1 874 449	0,62
Magna International	CA	CAD	34 850	1 390 297	0,46
				30 766 449	10,11
Consommation courante					
Darling Ingredients	US	USD	113 427	4 462 218	1,47
Sysco	US	USD	48 447	3 624 320	1,19
Unilever	GB	GBP	47 126	2 867 574	0,94
Loblaw	CA	CAD	16 763	2 134 020	0,70
				13 088 132	4,30
Santé					
Boston Scientific	US	USD	84 986	7 132 025	2,34
Insmed	US	USD	72 148	4 897 406	1,61
Roche Holding	CH	CHF	11 539	3 571 484	1,17
UnitedHealth Group	US	USD	5 424	3 071 286	1,01
CSL	AU	AUD	11 465	2 147 530	0,71
Elevance Health	US	USD	4 412	1 813 817	0,60
				22 633 548	7,44
Finance					
JPMorgan Chase	US	USD	31 109	6 946 329	2,28
Morgan Stanley	US	USD	56 900	6 633 971	2,18
Wells Fargo	US	USD	85 329	5 562 598	1,83
AXA	FR	EUR	125 827	4 715 789	1,55
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	17 651	4 685 281	1,54
Voya Financial	US	USD	49 693	4 007 740	1,32
MasterCard (A)	US	USD	6 116	3 076 960	1,01

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

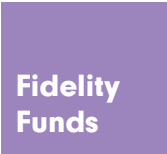
	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Berkshire Hathaway (B)					
Manulife Financial (CA)	US	USD	6 664	3 025 922	0,99
Nexi	CA	CAD	96 891	2 829 625	0,93
Direct Line Insurance Group	IT	EUR	390 066	2 457 115	0,81
ORIX	GB	GBP	1 055 155	2 230 215	0,73
	JP	JPY	71 600	1 506 111	0,49
				47 677 656	15,67
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	326	6 614 081	2,17
				6 614 081	2,17
Services de communication					
T-Mobile (US)	US	USD	29 735	6 700 188	2,20
				6 700 188	2,20
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Fluidra	ES	EUR	133 436	3 581 222	1,18
				3 581 222	1,18
Consommation non essentielle					
Lojas Renner	BR	BRL	517 500	1 676 599	0,55
				1 676 599	0,55
Consommation courante					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	54 333	5 397 523	1,77
				5 397 523	1,77
Fractions					
				2	0,00
Total des investissements (coût USD 233 878 814)					
				307 587 487	101,09
Autres actifs et passifs					
				(3 308 946)	(1,09)
Actif net					
				304 278 541	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	60,14
France	FR	5,75
Japon	JP	5,49
Irlande	IE	4,88
Royaume-Uni	GB	4,46
Province de Taiwan	TW	3,68
Canada	CA	3,47
Chine	CN	2,64
Allemagne	DE	1,96
Corée	KR	1,57
Bermudes	BM	1,54
Espagne	ES	1,18
Suisse	CH	1,17
Suède	SE	1,09
Italie	IT	0,81
Australie	AU	0,71
Brésil	BR	0,55
Liquidités et autres passifs nets		(1,09)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Veolia Environnement	FR	EUR	85 849	2 504 215	0,40
				2 504 215	0,40
Matériaux					
Covestro	DE	EUR	318 089	18 512 780	2,95
Lanxess	DE	EUR	344 326	9 152 185	1,46
				27 664 965	4,41
Industries					
Airbus	FR	EUR	329 885	46 210 291	7,37
Siemens	DE	EUR	230 043	41 039 671	6,55
MTU Aero Engines	DE	EUR	92 498	27 814 149	4,44
Deutsche Post	DE	EUR	734 741	27 133 985	4,33
Siemens Energy	DE	EUR	387 348	14 537 170	2,32
Daimler Truck Holding	DE	EUR	215 888	8 205 903	1,31
Stabilus	DE	EUR	59 773	2 172 749	0,35
				167 113 918	26,65
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	284 795	61 173 966	9,76
Infineon Technologies	DE	EUR	560 412	16 265 958	2,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	40 618	7 085 424	1,13
Nemetschek	DE	EUR	65 280	6 492 096	1,04
Scout24	DE	EUR	77 424	6 128 110	0,98
AIXTRON	DE	EUR	295 430	4 304 415	0,69
ASML Holding	NL	EUR	5 288	3 284 906	0,52
Adesso	DE	EUR	46 319	3 108 005	0,50
IONOS Group	DE	EUR	81 696	2 046 485	0,33
CANCOM	DE	EUR	80 128	1 967 944	0,31
Datagroup	DE	EUR	12 441	523 144	0,08
SUSS MicroTec	DE	EUR	7 465	410 575	0,07
				112 791 028	17,99
Consommation non essentielle					
Puma	DE	EUR	235 560	9 841 697	1,57
Dr Ing hc F Porsche (priv.)	DE	EUR	96 418	6 232 460	0,99
Fielmann Group	DE	EUR	104 268	4 811 968	0,77
				20 886 125	3,33
Santé					
Fresenius SE & Co	DE	EUR	855 442	28 674 416	4,57
Siemens Healthineers	DE	EUR	479 257	22 989 958	3,67
Gerresheimer	DE	EUR	135 592	10 508 380	1,68
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	54 364	9 964 921	1,59
Nexus	DE	EUR	58 434	2 813 597	0,45
				74 951 272	11,95
Finance					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	62 795	29 526 209	4,71
Hannover Rueck	DE	EUR	119 671	28 900 547	4,61
Deutsche Boerse	DE	EUR	87 865	18 776 751	2,99
Allianz	DE	EUR	60 291	17 448 215	2,78
ING Groep	NL	EUR	983 956	15 422 526	2,46
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	140 167	9 944 849	1,59
Commerzbank	DE	EUR	524 885	8 571 372	1,37
Partners Group Holding	CH	CHF	4 990	6 334 890	1,01
				134 925 359	21,52
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	148 274	4 471 944	0,71
				4 471 944	0,71
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	31	451 154	0,07
				451 154	0,07
Services de communication					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2 240 527	62 331 461	9,94
				62 331 461	9,94
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1 039 916	18 297 322	2,92
				18 297 322	2,92
Fractions					
				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 528 472 655)				626 388 762	99,90

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (CHF) (hedged)			
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,07013093 14/11/2024	259 612	1 286	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06821401 14/11/2024	259 186	817	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,07026595 14/11/2024	19 700	100	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06850738 14/11/2024	12 991	45	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09554704 14/11/2024	4 564	40	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93790489 14/11/2024	22 390	(28)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93689518 14/11/2024	16 224	(38)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,913558186 14/11/2024	18 782	(145)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93813820 14/11/2024	1 775 645	(1 804)	(0,00)
		273	0,00
Actions A-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	16 793 915	130 669	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09526441 14/11/2024	213 647	1 794	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92662733 14/11/2024	205 130	1 323	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09408058 14/11/2024	172 931	1 264	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594102 14/11/2024	185 605	189	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08491428 14/11/2024	199 371	(225)	(0,00)
		135 014	0,02
Actions Y-ACC (CHF) (hedged)			
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06850741 14/11/2024	51 752	177	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06340884 14/11/2024	22 894	(31)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93790504 14/11/2024	35 398	(45)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93737490 14/11/2024	27 204	(50)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93689541 14/11/2024	25 617	(60)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,913558161 14/11/2024	20 531	(159)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93813820 14/11/2024	1 927 754	(1 959)	(0,00)
		(2 127)	(0,00)
Actions Y-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459291 14/11/2024	364 519	2 836	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09526453 14/11/2024	5 296	44	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09408023 14/11/2024	3 747	27	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92538750 14/11/2024	4 419	23	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08932179 14/11/2024	3 856	11	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08491469 14/11/2024	8 203	(9)	(0,00)
		2 932	0,00
Autres actifs et passifs			466 315 0,08
Actif net			626 991 169 100,00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE			
Pays	Code pays	% de l'actif net	
Allemagne	DE	82,43	
France	FR	9,36	
Irlande	IE	2,99	
Pays-Bas	NL	2,98	
Province de Taiwan	TW	1,13	
Suisse	CH	1,01	
Liquidités et autres actifs nets		0,10	



Global Financial Services Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Industries					
Experian	IE	GBP	209 234	9 364 037	0,82
FTI Consulting	US	USD	48 421	8 801 550	0,77
				18 165 587	1,59
Technologies de l'information					
Simplex Holdings	JP	JPY	106 948	1 592 203	0,14
				1 592 203	0,14
Finance					
JPMorgan Chase	US	USD	425 835	87 579 184	7,65
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	198 679	83 092 922	7,26
Visa	US	USD	180 034	48 233 047	4,21
Wells Fargo	US	USD	731 853	43 943 555	3,84
MasterCard (A)	US	USD	71 596	33 176 915	2,90
Interactive Brokers Group	US	USD	230 580	32 498 217	2,84
Morgan Stanley	US	USD	299 011	32 109 886	2,80
Arthur J Gallagher	US	USD	112 312	29 401 726	2,57
AXA	FR	EUR	835 008	28 824 468	2,52
PNC Financial Services Group	US	USD	163 362	28 533 106	2,49
S&P Global	US	USD	62 530	27 848 423	2,43
Ares Management (A)	US	USD	175 579	27 277 208	2,38
Allianz	DE	EUR	88 854	25 714 437	2,25
BNP Paribas (France)	FR	EUR	346 092	21 717 302	1,90
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	45 627	21 454 050	1,87
ICICI Bank	IN	INR	1 493 795	21 130 061	1,85
Raymond James Financial	US	USD	152 342	20 862 267	1,82
DBS Group Holdings	SG	SGD	760 783	20 307 475	1,77
Investor (B)	SE	SEK	781 355	20 302 476	1,77
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1 756 112	18 513 520	1,62
Nasdaq	US	USD	248 702	17 108 158	1,49
Wintrust Financial	US	USD	154 340	16 640 899	1,45
Brown & Brown	US	USD	171 735	16 638 847	1,45
HDFC Bank	IN	INR	870 851	16 511 031	1,44
Bank Central Asia	ID	IDR	26 833 998	16 124 446	1,41
Hamilton Lane (A)	US	USD	94 227	15 661 105	1,37
Apollo Global Management	US	USD	114 539	15 160 037	1,32
American Financial Group (Ohio)	US	USD	119 530	14 269 383	1,25
Arch Capital Group	BM	USD	151 566	14 066 348	1,23
Axis Bank	IN	INR	1 092 937	13 843 079	1,21
VZ Holding	CH	CHF	92 753	13 759 088	1,20
Mediabanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	904 945	13 728 021	1,20
Intact Financial	CA	CAD	74 960	13 336 757	1,16
3i Group	GB	GBP	353 005	13 267 741	1,16
Generali	IT	EUR	500 156	12 778 989	1,12
Deutsche Boerse	DE	EUR	56 653	12 106 663	1,06
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1 112 258	10 803 805	0,94
Intercontinental Exchange	US	USD	72 293	10 462 771	0,91
First Horizon National	US	USD	637 789	10 212 727	0,89
IA Financial	CA	CAD	119 350	9 026 683	0,79
FinecoBank	IT	EUR	510 565	7 497 644	0,65
Progressive	US	USD	33 151	7 465 651	0,65
Moody's	US	USD	17 301	7 284 606	0,64
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	228 424	6 641 312	0,58
Everest Re Group	BM	USD	19 631	6 576 558	0,57
Aviva	GB	GBP	1 183 216	6 352 449	0,55
Hannover Rueck	DE	EUR	26 116	6 307 026	0,55
Brookfield Asset Management	CA	CAD	125 830	6 139 564	0,54
China Construction Bank (H)	CN	HKD	8 595 543	6 125 373	0,54
Partners Group Holding	CH	CHF	4 735	6 010 641	0,53
Intermediate Capital Group	GB	GBP	240 526	5 876 712	0,51
KBC Group	BE	EUR	86 871	5 792 530	0,51
China International Capital (H)	CN	HKD	3 346 522	5 594 129	0,49
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1 567 763	4 953 594	0,43
TPG	US	USD	76 509	4 786 295	0,42
Hong Leong Bank	MY	MYR	1 042 494	4 482 281	0,39
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	112 995	4 146 144	0,36
Bank Of Chengdu (A)	CN	CNY	2 066 847	4 114 629	0,36
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	181 315	4 050 508	0,35
Hartford Financial Services Group	US	USD	35 358	3 634 458	0,32
Federal Agricultural Mortgage Non Voting (C)	US	USD	20 700	3 553 921	0,31
Singapore Exchange	SG	SGD	434 199	3 421 300	0,30
BOK Financial	US	USD	33 818	3 342 564	0,29
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1 487 758	3 335 333	0,29
AUB Group	AU	AUD	155 029	2 985 649	0,26
Mizuho Financial Group	JP	JPY	147 651	2 814 145	0,25
Kinsale Capital Group	US	USD	7 116	2 792 258	0,24
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1 893 411	2 280 856	0,20
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	77 338	2 080 319	0,18
Comerica	US	USD	28 096	1 654 923	0,14
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	348 822	1 565 357	0,14
Ageas	BE	EUR	31 950	1 529 761	0,13
Chailase Holding	TW	TWD	331 223	1 427 464	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	620 812	1 409 103	0,12
Sofina	BE	EUR	5 579	1 253 120	0,11
Coface	FR	EUR	77 523	1 148 895	0,10
Japan Exchange Group	JP	JPY	81 046	871 222	0,08
L E Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	18 050	819 158	0,07
				1 100 144 275	96,09
Immobilier					
CBRE Group (A)	US	USD	55 694	6 735 417	0,59
				6 735 417	0,59

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1 387	20 184 469	1,76
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1 181	0,00
				20 185 650	1,76
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
Riyad Bank	SA	SAR	339 837	2 146 088	0,19
SVB Financial Group	US	USD	26 388	170	0,00
				2 146 258	0,19
Fractions					
				2	0,00
Total des investissements (coût EUR 865 206 538)				1 148 969 392	100,36
Exposition sous-jacente					
			EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024			31 576	659	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09526445 14/11/2024			56 881	478	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458189 14/11/2024			47 731	410	0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580482 14/11/2024			50 778	356	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024			20 199	343	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941232 14/11/2024			63 870	266	0,00
Acheté AED, vendu EUR, taux contractuel 0,02486472 14/11/2024			10 286	92	0,00
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,25154226 14/11/2024			9 551	33	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			79 513	30	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594089 14/11/2024			26 302	27	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069827 14/11/2024			31 856	0	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			18 644	(3)	(0,00)
Acheté AED, vendu EUR, taux contractuel 3,98303594 14/11/2024			9 264	(14)	(0,00)
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,40987957 14/11/2024			8 573	(33)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,24882575 14/11/2024			9 250	(68)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,24871618 14/11/2024			10 378	(81)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024			33 699	(242)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024			1 087 611	(8 397)	(0,00)
				(6 144)	(0,00)
Actions A-ACC (USD) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024			16 179 897	125 892	0,01
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024			993 233	20 744	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458186 14/11/2024			1 459 777	12 546	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024			696 944	11 842	0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580485 14/11/2024			1 634 483	11 453	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941231 14/11/2024			1 776 806	7 394	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09526440 14/11/2024			545 622	4 583	0,00
Acheté EUR, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024			218 164	4 064	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61447574 14/11/2024			134 962	2 312	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740311 14/11/2024			179 687	2 289	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09585797 14/11/2024			191 904	1 717	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92538698 14/11/2024			321 045	1 638	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			2 849 441	1 060	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024			909 815	925	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92198566 14/11/2024			182 297	257	0,00
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,25100598 14/11/2024			72 946	97	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069841 14/11/2024			577 917	5	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12922285 14/11/2024			199 259	(49)	(0,00)
Acheté AED, vendu EUR, taux contractuel 3,98303517 14/11/2024			57 946	(90)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			682 052	(126)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,09000016 14/11/2024			643 699	(223)	(0,00)
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,42963776 14/11/2024			173 578	(261)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08470098 14/11/2024			231 585	(307)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08305292 14/11/2024			166 474	(473)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08491431 14/11/2024			428 882	(485)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			70 273	(516)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91400946 14/11/2024			197 672	(1 434)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,24871619 14/11/2024			334 197	(2 609)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024			1 037 626	(7 442)	(0,00)
				194 803	0,02
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92544520 14/11/2024			123 833	640	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024			27 456	573	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09526444 14/11/2024			20 490	424	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458171 14/11/2024			41 454	356	0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580480 14/11/2024			44 100	309	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024			17 590	299	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941225 14/11/2024			48 895	203	0,00
Acheté EUR, vendu AED, taux contractuel 0,25196436 14/11/2024			9 425	49	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69878436 14/11/2024			14 696	48	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594106 14/11/2024			26 196	27	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			68 340	25	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069868 14/11/2024			13 994	0	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			18 617	(3)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00603757 14/11/2024			4 765	(8)	(0,00)
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 8,40988227 14/11/2024			7 539	(29)	(0,00)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91644570 14/11/2024	13 902	(64)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760089 14/11/2024	29 269	(210)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	945 641	(7 301)	(0,00)
		(4 662)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(4 301 100)	(0,37)
Actif net		1 144 852 289	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	57,72
Allemagne	DE	5,73
France	FR	4,52
Inde	IN	4,50
Singapour	SG	4,04
Canada	CA	3,25
Italie	IT	2,97
Irlande	IE	2,58
Royaume-Uni	GB	2,23
Suède	SE	1,84
Bermudes	BM	1,80
Suisse	CH	1,73
Chine	CN	1,52
Indonésie	ID	1,41
Japon	JP	1,40
Belgique	BE	0,75
Émirats arabes unis	AE	0,72
Malaisie	MY	0,39
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,36
Philippines	PH	0,32
Australie	AU	0,26
Arabie saoudite	SA	0,19
Province de Taiwan	TW	0,12
Liquidités et autres passifs nets		(0,36)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Diamondback Energy	US	USD	18 339	3 232 536	0,39
				3 232 536	0,39
Matériaux					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	129 113	4 714 958	0,57
				4 714 958	0,57
Industries					
Airbus	FR	EUR	210 076	31 967 547	3,84
General Electric (US)	US	USD	126 212	21 657 976	2,60
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	151 191	16 388 434	1,97
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	193 974	14 998 071	1,80
Norfolk Southern	US	USD	51 667	13 073 312	1,57
Honeywell International	US	USD	46 491	9 530 679	1,14
Paycom Software	US	USD	20 471	4 373 038	0,53
				111 989 057	13,45
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	86 063	35 255 727	4,23
Apple	US	USD	146 254	33 306 379	4,00
ANSYS	US	USD	94 224	30 352 241	3,64
Adobe	US	USD	58 363	28 070 476	3,37
Meta Platforms (A)	US	USD	33 757	19 165 518	2,30
Micron Technology	US	USD	169 597	16 924 074	2,03
Alphabet (A)	US	USD	95 094	16 400 930	1,97
Broadcom	US	USD	93 793	15 822 021	1,90
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	387 129	13 338 476	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	425 206	13 262 322	1,59
Accenture (A)	IE	USD	35 865	12 433 693	1,49
Infineon Technologies	DE	EUR	382 102	12 040 966	1,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	61 896	11 722 574	1,41
Alphabet (C)	US	USD	59 213	10 306 027	1,24
Lam Research	US	USD	130 303	9 632 017	1,16
Workday (A)	US	USD	40 488	9 610 338	1,15
Marvell Technology	US	USD	116 290	9 289 264	1,12
Teradata	US	USD	277 576	8 951 813	1,07
STMicroelectronics	CH	EUR	308 179	8 374 785	1,01
Renesas Electronics	JP	JPY	539 873	7 193 356	0,86
Cisco Systems	US	USD	123 437	6 806 323	0,82
NVIDIA	US	USD	45 675	6 089 846	0,73
Salesforce.com	US	USD	17 136	5 009 069	0,60
Amphenol (A)	US	USD	63 942	4 303 917	0,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	131 643	2 284 014	0,27
Oracle	US	USD	6 281	1 059 726	0,13
				347 005 892	41,67
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	163 110	30 400 489	3,65
MercadoLibre	UY	USD	4 221	8 564 551	1,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	58 645	5 729 030	0,69
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	383 012	4 659 248	0,56
Sony Group	JP	JPY	261 571	4 583 059	0,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	5 625	3 723 954	0,45
Burberry Group	GB	GBP	275 623	2 777 738	0,33
Mobileye Global (A)	IL	USD	159 425	2 198 465	0,26
				62 636 534	7,52
Consommation courante					
Estee Lauder (A)	US	USD	139 551	9 691 809	1,16
Diageo	GB	GBP	116 453	3 593 954	0,43
Unilever	GB	EUR	55 827	3 407 563	0,41
Nestle	CH	CHF	21 824	2 056 985	0,25
				18 750 311	2,25
Santé					
Boston Scientific	US	USD	172 139	14 445 918	1,73
Danaher	US	USD	34 788	8 604 053	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	40 204	8 448 559	1,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	55 266	7 850 553	0,94
HCA Healthcare	US	USD	21 534	7 750 631	0,93
UnitedHealth Group	US	USD	12 998	7 359 853	0,88
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	65 399	7 264 227	0,87
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	22 842	4 545 754	0,55
				66 269 548	7,96
Finance					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	88 723	40 286 375	4,84
Visa	US	USD	133 511	38 834 487	4,66
Aon (A)	US	USD	46 800	17 319 602	2,08
Arthur J Gallagher	US	USD	55 411	15 748 817	1,89
HDFC Bank	IN	INR	748 550	15 408 513	1,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	26 797	13 679 746	1,64
Intercontinental Exchange	US	USD	84 621	13 296 488	1,60
S&P Global	US	USD	21 292	10 295 389	1,24
MasterCard (A)	US	USD	14 599	7 344 767	0,88
SCOR	FR	EUR	290 730	6 234 000	0,75
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12 948 223	4 322 919	0,52
Shift4 Payments (A)	US	USD	45 221	4 100 660	0,49
HDFC Bank ADR	IN	USD	59 940	3 786 423	0,45
MSCI	US	USD	6 051	3 484 669	0,42

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Investor (B)					
	SE	SEK	28 765	811 488	0,10
				194 954 343	23,41
Immobilier					
CoStar Group	US	USD	24 738	1 816 254	0,22
				1 816 254	0,22
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	856	17 369 874	2,09
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	488	0,00
				17 370 362	2,09
Services de communication					
Walt Disney	US	USD	32 936	3 167 120	0,38
				3 167 120	0,38
Non coté					
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	81 450	1 691 722	0,20
				1 691 722	0,20
Fractions					
				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 724 957 445)					
				833 598 636	100,10
Exposition sous-jacente USD					
Gain/(perte) non réalisé(e) USD					
% de l'actif net					
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			2 116 816	53 348	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			1 452 412	32 612	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885873 14/11/2024			1 772 767	26 493	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024			1 617 814	26 480	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			871 279	6 946	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			438 347	4 002	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520900 14/11/2024			84 556	1 427	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168532 14/11/2024			1 138 675	1 231	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			1 469 933	546	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			551 051	392	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			508 925	(94)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85909448 14/11/2024			223 258	(1 425)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304680 14/11/2024			1 096 678	(3 126)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386210 14/11/2024			999 494	(7 412)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			1 510 856	(11 091)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			78 052 692	(600 973)	(0,07)
				(470 644)	(0,06)
Actions E-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			247 391	6 235	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			205 139	4 606	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885873 14/11/2024			262 763	3 927	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748631 14/11/2024			188 848	3 091	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			121 793	971	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714643 14/11/2024			58 292	532	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520903 14/11/2024			11 095	187	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,90171296 14/11/2024			20 444	105	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			198 085	74	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			72 908	52	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			56 184	(10)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85909447 14/11/2024			29 915	(191)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386213 14/11/2024			113 146	(839)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			166 142	(1 220)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			10 283 047	(79 175)	(0,01)
				(61 655)	(0,01)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			403 159	10 160	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			299 764	6 731	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885873 14/11/2024			365 383	5 460	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748629 14/11/2024			305 784	5 005	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92500605 14/11/2024			741 941	3 478	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679407 14/11/2024			168 308	1 342	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714651 14/11/2024			82 812	756	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520899 14/11/2024			16 984	287	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			336 479	125	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			111 389	79	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			90 659	(17)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85909448 14/11/2024			39 227	(250)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571988 14/11/2024			250 841	(1 354)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			270 659	(1 987)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			15 771 550	(121 434)	(0,01)
				(91 619)	(0,01)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	(179 867)	(0,02)
Actif net	832 794 851	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	67,52
France	FR	5,58
Canada	CA	3,77
Irlande	IE	3,58
Allemagne	DE	3,09
Province de Taiwan	TW	3,00
Inde	IN	2,30
Japon	JP	2,25
Royaume-Uni	GB	2,12
Corée	KR	1,60
Suisse	CH	1,25
Chine	CN	1,25
Uruguay	UY	1,03
Danemark	DK	0,87
Indonésie	ID	0,52
Israël	IL	0,26
Suède	SE	0,10
Liquidités et autres passifs nets		(0,10)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	223 869	24 183 921	4,03
Shell	GB	GBP	418 339	12 781 407	2,13
TotalEnergies	FR	EUR	176 066	10 106 188	1,68
Chevron	US	USD	53 751	7 332 654	1,22
Marathon Petroleum	US	USD	42 652	5 707 363	0,95
Targa Resources	US	USD	35 695	5 496 446	0,92
Cheniere Energy	US	USD	28 102	4 956 224	0,83
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	157 174	4 916 866	0,82
Diamondback Energy	US	USD	28 894	4 691 118	0,78
Schlumberger (US)	US	USD	106 282	3 934 305	0,66
Enbridge	CA	CAD	96 190	3 577 409	0,60
Baker Hughes	US	USD	86 253	3 010 157	0,50
TechnipFMC	GB	USD	118 071	2 908 003	0,48
Cenovus Energy	CA	CAD	189 478	2 769 517	0,46
Golar LNG (US)	BM	USD	71 272	2 392 146	0,40
ARC Resources	CA	CAD	142 927	2 174 631	0,36
Galp Energia	PT	EUR	119 720	1 876 012	0,31
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3 560 000	1 738 364	0,29
Harbour Energy	GB	GBP	526 087	1 722 974	0,29
EQT	US	USD	48 811	1 674 689	0,28
Energean	GB	GBP	140 153	1 670 643	0,28
SBM Offshore	NL	EUR	94 627	1 586 895	0,26
NOV	US	USD	103 490	1 475 569	0,25
HF Sinclair	US	USD	40 481	1 429 904	0,24
Var Energi	NO	NOK	449 293	1 297 049	0,22
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	126 696	1 057 565	0,18
Permian Resources (A)	US	USD	66 789	840 015	0,14
John Wood Group	GB	GBP	415 517	622 820	0,10
Gazprom*	RU	USD	220 286	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	22 310	0	0,00
				117 930 856	19,64

Matériaux					
Linde	US	USD	32 542	13 781 720	2,30
RPM International	US	USD	98 691	11 584 415	1,93
Lundin Gold	CA	CAD	519 258	11 509 116	1,92
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	123 462	9 846 262	1,64
Smurfit WestRock	IE	USD	200 828	9 589 147	1,60
Anglo American (Royaume-Uni)	GB	GBP	323 386	9 196 353	1,53
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	210 608	9 018 237	1,50
BHP Group	AU	AUD	321 861	8 205 288	1,37
Corteva	US	USD	144 943	8 195 688	1,36
Kansai Paint	JP	JPY	543 348	8 127 454	1,35
DuPont de Nemours	US	USD	105 972	8 121 915	1,35
NOF	JP	JPY	527 177	7 865 538	1,31
Arkema	FR	EUR	79 876	6 418 043	1,07
Southern Copper (US)	US	USD	48 923	4 935 110	0,82
Worthington Steel	US	USD	127 204	4 511 953	0,75
IGO	AU	AUD	927 786	2 908 055	0,48
Champion Iron	AU	AUD	778 006	2 729 622	0,45
				136 543 916	22,74

Industries					
Union Pacific	US	USD	86 027	18 451 066	3,07
FedEx	US	USD	65 013	16 536 222	2,75
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2 523 914	16 011 648	2,67
CSX	US	USD	498 085	15 524 746	2,59
Siemens Energy	DE	EUR	386 140	14 491 818	2,41
Jacobs Solutions	US	USD	107 351	13 909 056	2,32
WW Grainger	US	USD	12 767	12 989 353	2,16
XPO	US	USD	104 692	12 813 323	2,13
Stanley Black & Decker	US	USD	137 118	11 790 846	1,96
Legrand	FR	EUR	107 676	11 155 273	1,86
Amentum Holdings	US	USD	388 742	10 777 506	1,79
Atmus Filtration Technologies	US	USD	299 046	10 648 547	1,77
Komatsu	JP	JPY	426 054	10 129 560	1,69
Airbus	FR	EUR	68 726	9 632 581	1,60
Carlisle	US	USD	24 261	9 452 088	1,57
L3Harris Technologies	US	USD	41 775	9 449 646	1,57
Daimler Truck Holding	DE	EUR	246 709	9 377 402	1,56
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	85 055	8 491 860	1,41
MSC Industrial Direct	US	USD	115 232	8 470 737	1,41
TKH Group	NL	EUR	212 726	7 934 693	1,32
Rockwell Automation	US	USD	25 493	6 273 425	1,04
Nabtesco	JP	JPY	410 681	6 099 100	1,02
RXO	US	USD	220 173	5 805 990	0,97
Safran	FR	EUR	27 577	5 730 437	0,95
Daikin Industries	JP	JPY	49 214	5 417 850	0,90
FANUC	JP	JPY	219 915	5 329 235	0,89
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	31 411	5 285 794	0,88
Forbo Holding	CH	CHF	5 186	4 685 234	0,78
Teleperformance	FR	EUR	45 906	4 448 251	0,74
General Electric (US)	US	USD	24 497	3 871 881	0,64
				290 985 168	48,46

Technologies de l'information					
Teledyne Technologies	US	USD	41 060	17 348 330	2,89
Trimble	US	USD	224 534	12 509 943	2,08
				29 858 273	4,97

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Consommation non essentielle					
LKQ	US	USD	251 795	8 578 702	1,43
Genuine Parts Co	US	USD	48 255	5 095 782	0,85
				13 674 484	2,28

Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	407	7 600 417	1,27
				7 600 417	1,27

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
Arabie saouditen Oil	SA	SAR	572 756	3 792 563	0,63
Reliance Industries (Royaume-Uni) GDR	IN	USD	54 022	3 114 837	0,52
				6 907 400	1,15

Fractions	(2)	(0,00)

Total des investissements (coût EUR 523 445 226)	603 500 512	100,50

Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
EUR	EUR	

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (CZK) (hedged)		
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	24 219	412 0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458203 14/11/2024	30 321	261 0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580478 14/11/2024	27 637	194 0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61447574 14/11/2024	8 216	141 0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03965815 14/11/2024	4 604	21 0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,32806867 14/11/2024	362 515	0 0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,29381009 14/11/2024	10 252	(14) 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91400928 14/11/2024	8 931	(65) 0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,61562787 14/11/2024	8 418	(202) 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358165 14/11/2024	220 229	(1 700) 0,00
		(952) 0,00

Actions A-ACC (PLN) (hedged)		
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	24 226	412 0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458203 14/11/2024	30 321	261 0,00
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66580478 14/11/2024	27 637	194 0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61590073 14/11/2024	8 277	161 0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61447574 14/11/2024	8 216	141 0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61033786 14/11/2024	8 458	87 0,00
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,23009175 14/11/2024	4 729	11 0,00
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,22960226 14/11/2024	8 126	2 0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,35365863 14/11/2024	9 325	(6) 0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,34485621 14/11/2024	4 626	(12) 0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,32431051 14/11/2024	4 694	(35) 0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83367747 14/11/2024	5 158	(65) 0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,63405514 14/11/2024	8 384	(107) 0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,61956048 14/11/2024	8 397	(181) 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358165 14/11/2024	220 229	(1 700) 0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,31061302 14/11/2024	360 807	(3 791) 0,00
		(4 628) 0,00

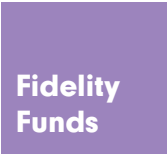
Autres actifs et passifs	(2 992 545)	(0,50)

Actif net	600 502 387	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	55,19
France	FR	7,91
Royaume-Uni	GB	7,48
Canada	CA	7,21
Japon	JP	7,16
Allemagne	DE	5,48
Irlande	IE	2,86
Australie	AU	2,31
Pays-Bas	NL	1,59
Suisse	CH	0,78
Arabie saoudite	SA	0,63
Inde	IN	0,52
Bermudes	BM	0,40
Norvège	NO	0,39
Portugal	PT	0,31
Chine	CN	0,29
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres passifs nets		(0,50)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



Global Low Volatility Equity Fund ⁴

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Cheniere Energy	US	USD	308	59 063	0,81
Exxon Mobil	US	USD	448	52 502	0,72
Galp Energia	PT	EUR	2 527	42 990	0,59
TotalEnergies	FR	EUR	662	41 230	0,57
Phillips 66	US	USD	168	20 429	0,28
Marathon Petroleum	US	USD	128	18 599	0,26
				234 813	3,23
Services publics					
Southern	US	USD	773	70 856	0,97
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4 338	69 322	0,95
Entergy	US	USD	413	63 711	0,88
Public Service Enterprise Group	US	USD	660	58 887	0,81
Pacific Gas and Electric	US	USD	2 737	55 689	0,77
American Electric Power	US	USD	548	54 116	0,74
PPL	US	USD	1 578	51 739	0,71
FirstÉnergie	US	USD	1 203	50 786	0,70
Sempra Energy	US	USD	404	33 926	0,47
NextEra Energy	US	USD	293	23 287	0,32
				532 319	7,32
Matériaux					
CF Industries Holdings	US	USD	634	51 793	0,71
Linde	US	USD	108	49 778	0,68
CRH	US	USD	440	41 933	0,58
Air Liquide	FR	EUR	229	41 012	0,56
				184 516	2,54
Industries					
Waste Connections (US)	CA	USD	392	69 768	0,96
Hitachi	JP	JPY	2 666	66 690	0,92
Northrop Grumman	US	USD	128	64 993	0,89
Leidos Holdings	US	USD	343	63 213	0,87
BAE Systems	GB	GBP	3 538	56 897	0,78
Lockheed Martin	US	USD	103	56 502	0,78
Walters Kluwer	NL	EUR	319	53 539	0,74
General Dynamics	US	USD	180	53 154	0,73
CH Robinson Worldwide	US	USD	495	51 297	0,71
ITOCHU	JP	JPY	665	32 715	0,45
AMETEK	US	USD	151	27 732	0,38
SITC International Holdings	HK	HKD	7 263	20 539	0,28
				617 039	8,48
Technologies de l'information					
Amphenol (A)	US	USD	1 054	70 962	0,98
Motorola Solutions	US	USD	156	70 076	0,96
SAP	DE	EUR	297	69 330	0,95
Fujitsu	JP	JPY	3 335	64 006	0,88
International Business Machines	US	USD	298	61 755	0,85
Microsoft	US	USD	149	60 892	0,84
GoDaddy (A)	US	USD	357	60 038	0,83
Roper Technologies	US	USD	103	55 938	0,77
PTC	US	USD	296	55 041	0,76
CGI	CA	CAD	494	54 882	0,75
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	2 276	53 960	0,74
Cisco Systems	US	USD	955	52 636	0,72
Alphabet (A)	US	USD	287	49 495	0,68
Teledyne Technologies	US	USD	107	48 873	0,67
VeriSign	US	USD	275	48 660	0,67
Arista Networks	US	USD	101	39 070	0,54
CDW	US	USD	204	38 739	0,53
TIS	JP	JPY	1 548	38 468	0,53
Gen Digital	US	USD	1 298	37 767	0,52
Gartner	US	USD	69	35 054	0,48
Apple	US	USD	143	32 676	0,45
Scout24	DE	EUR	293	25 178	0,35
Oracle	US	USD	136	22 905	0,31
				1 146 401	15,76
Consommation non essentielle					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2 369	58 643	0,81
TIJX	US	USD	520	58 631	0,81
O'Reilly Automotive	US	USD	48	55 682	0,77
McDonald's	US	USD	171	50 106	0,69
Yum! Brands	US	USD	323	42 790	0,59
Compass Group	GB	GBP	744	24 074	0,33
				289 926	3,98
Consommation courante					
Walmart	US	USD	978	80 501	1,11
Monster Beverage	US	USD	1 118	59 256	0,81
Phillip Morris International	US	USD	443	58 988	0,81
Coca-Cola	US	USD	878	57 692	0,79
Procter & Gamble	US	USD	346	57 587	0,79
Colgate-Palmolive	US	USD	589	55 545	0,76
Danone	FR	EUR	759	54 117	0,74
Kao	JP	JPY	1 200	52 663	0,72
Kenvue	US	USD	2 259	51 863	0,71
J.M. Smucker	US	USD	455	51 850	0,71
Clorox	US	USD	322	51 540	0,71
Nissin Food Holdings	JP	JPY	1 897	50 995	0,70
Unilever	GB	GBP	812	49 407	0,68

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Santé					
Tyson Foods (A)	US	USD	829	48 828	0,67
Beiersdorf	DE	EUR	354	47 657	0,65
Keurig Dr Pepper	US	USD	1 385	45 838	0,63
Albertsons Cos	US	USD	2 340	42 569	0,59
Constellation Brands (A)	US	USD	181	42 346	0,58
Bunge Global	US	USD	472	39 958	0,55
Heineken (BR)	NL	EUR	461	37 821	0,52
Costco Wholesale	US	USD	34	29 258	0,40
				1 066 279	14,65
Santé					
UCB	BE	EUR	486	93 348	1,28
Boston Scientific	US	USD	864	72 465	1,00
Eli Lilly	US	USD	85	71 576	0,98
UnitedHealth Group	US	USD	119	67 140	0,92
Argenx	NL	EUR	113	66 690	0,92
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	469	66 640	0,92
Gilead Sciences	US	USD	732	65 126	0,90
Merck	US	USD	601	61 528	0,85
United Therapeutics	US	USD	161	59 555	0,82
AbbVie	US	USD	290	59 331	0,82
Incyte	US	USD	751	55 826	0,77
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	66	54 332	0,75
Hologic	US	USD	663	53 715	0,74
Cigna Group	US	USD	166	53 471	0,73
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	481	53 445	0,73
Cencora	US	USD	227	52 223	0,72
McKesson	US	USD	103	52 199	0,72
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	107	50 910	0,70
Molina Healthcare	US	USD	134	43 201	0,59
GSK	GB	GBP	2 337	41 865	0,58
Humana	US	USD	142	37 378	0,51
Centene	US	USD	586	36 477	0,50
Elevance Health	US	USD	82	33 910	0,47
Becton Dickinson	US	USD	104	24 380	0,34
Royalty Pharma (A)	US	USD	894	24 252	0,33
				1 350 983	18,57
Finance					
Marsh & McLennan	US	USD	298	65 628	0,90
Travelers	US	USD	241	60 058	0,83
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2 457	59 601	0,82
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	17 907	58 343	0,80
Brown & Brown	US	USD	553	58 205	0,80
Arthur J Gallagher	US	USD	201	57 144	0,79
Chubb	CH	USD	196	55 551	0,76
MasterCard (A)	US	USD	107	54 033	0,74
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	777	52 375	0,72
Arch Capital Group	BM	USD	497	50 126	0,69
Visa	US	USD	170	49 484	0,68
Singapore Exchange	SG	SGD	5 670	48 505	0,67
Sampo (A)	FI	EUR	1 035	45 750	0,63
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2 010	42 461	0,58
Assurant	US	USD	117	22 704	0,31
Hartford Financial Services Group	US	USD	191	21 287	0,29
Mizuho Financial Group	JP	JPY	765	15 824	0,22
				817 079	11,23
Immobilier					
CK Asset Holdings	HK	HKD	9 431	38 585	0,53
Sino Land	HK	HKD	11 936	11 939	0,16
				50 524	0,69
Services de communication					
T-Mobile (US)	US	USD	351	78 991	1,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	2 352	71 030	0,98
AT&T	US	USD	2 752	61 536	0,85
Koninklijke KPN	NL	EUR	13 003	50 725	0,70
Verizon Communications (US)	US	USD	1 168	49 743	0,68
Elisa (A)	FI	EUR	997	47 353	0,65
HKT Trust and HKT	HK	HKD	31 501	39 111	0,54
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2 568	28 859	0,40
				427 348	5,87
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation courante					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	383	38 068	0,52
				38 068	0,52
Finance					
Cboe Global Markets	US	USD	370	78 680	1,08
CaixaBank	ES	EUR	11 146	67 644	0,93
AIB Group	IE	EUR	7 105	37 751	0,52
				184 075	2,53
Fractions					
				(9)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 5 894 670)				6 939 361	95,37

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656042 14/11/2024	116 336	(1 346)	(0,02)
		(1 346)	(0,02)
Autres actifs et passifs		338 003	4,65
Actif net		7 276 018	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	62,97
Japon	JP	7,50
Royaume-Uni	GB	3,28
Allemagne	DE	2,93
Pays-Bas	NL	2,87
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,32
France	FR	1,87
Irlande	IE	1,76
Canada	CA	1,71
Singapour	SG	1,49
Belgique	BE	1,28
Finlande	FI	1,28
Espagne	ES	0,93
Suisse	CH	0,76
Danemark	DK	0,73
Bermudes	BM	0,69
Portugal	PT	0,59
Italie	IT	0,40
Liquidités et autres actifs nets		4,63

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Baker Hughes	US	USD	8 429 386	294 178 421	1,32
TGS Nopce Geophysical	NO	NOK	11 119 192	92 814 827	0,42
Viridien	FR	EUR	642 418	24 620 687	0,11
				411 613 935	1,84
Industries					
Teleperformance	FR	EUR	2 448 339	237 244 036	1,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	28 698 709	182 063 927	0,81
Samsung C&T	KR	KRW	2 215 664	172 420 799	0,77
Siemens Energy	DE	EUR	3 665 982	137 584 319	0,62
Acuity Brands	US	USD	387 824	107 759 890	0,48
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	9 727 834	80 102 109	0,36
Ushio	JP	JPY	5 171 312	65 346 455	0,29
Concentrix	US	USD	1 403 895	55 822 219	0,25
WNS Holdings	IN	USD	1 217 978	54 498 816	0,24
Genpact	US	USD	1 516 248	53 641 991	0,24
Nabtesco	JP	JPY	2 928 949	43 498 406	0,19
THK	JP	JPY	2 554 990	38 676 917	0,17
				1 228 659 884	5,49
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	51 038 165	1 466 240 742	6,56
Microsoft	US	USD	3 572 555	1 347 976 099	6,03
Apple	US	USD	4 781 498	1 002 938 947	4,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	101 804 695	780 810 195	3,49
Alphabet (A)	US	USD	4 840 544	768 949 862	3,44
Texas Instruments	US	USD	3 312 645	617 829 609	2,76
Autodesk	US	USD	2 119 776	558 772 012	2,50
Cisco Systems	US	USD	10 768 401	546 900 410	2,45
Workday (A)	US	USD	2 276 149	497 620 701	2,23
Microchip Technology	US	USD	7 227 012	486 926 452	2,18
Samsung Electronics	KR	KRW	7 432 143	290 979 373	1,30
Silergy	CN	TWD	19 801 345	282 219 698	1,26
ANSYS	US	USD	946 098	280 709 717	1,26
ASMPT	HK	HKD	27 982 918	280 428 584	1,25
Accenture (A)	IE	USD	869 748	277 723 492	1,24
Skyworks Solutions	US	USD	3 092 716	248 710 574	1,11
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	7 738 422	245 579 675	1,10
Corning	US	USD	5 464 516	241 240 054	1,08
Salesforce.com	US	USD	874 991	235 587 531	1,05
Lam Research	US	USD	3 352 708	228 269 517	1,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3 144 792	220 138 363	0,98
Elastic	US	USD	2 812 825	208 040 793	0,93
Intel	US	USD	10 135 403	202 157 324	0,90
VeriSign	US	USD	1 210 363	197 301 400	0,88
Qorvo	US	USD	2 884 805	191 151 293	0,85
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	1 828 702	179 103 064	0,80
Juniper Networks	US	USD	4 979 888	178 587 083	0,80
Informatica (A)	US	USD	6 605 868	169 877 386	0,76
Zoom Video Communications (A)	US	USD	2 397 334	165 784 147	0,74
Trimble	US	USD	2 794 552	155 699 099	0,70
SAP	DE	EUR	696 793	149 671 055	0,67
Autohome (A) ADR	CN	USD	5 577 081	144 756 537	0,65
Pracore Technologies	US	USD	2 301 723	139 010 819	0,62
Ciena	US	USD	2 328 753	137 340 079	0,61
Temenos	CH	CHF	2 069 027	131 553 421	0,59
Ulvac	JP	JPY	2 962 150	126 784 311	0,57
Murata Manufacturing	JP	JPY	7 746 680	123 796 511	0,55
Renesas Electronics	JP	JPY	9 982 880	122 514 073	0,55
Akamai Technologies	US	USD	1 264 797	118 394 908	0,53
Dassault Systemes	FR	EUR	3 697 857	116 334 594	0,52
DXC Technology	US	USD	5 763 399	108 717 367	0,49
Adobe	US	USD	235 846	104 478 586	0,47
Arrow Electronics	US	USD	838 399	93 747 513	0,42
STMicroelectronics	CH	EUR	3 168 871	79 301 003	0,35
LY Corp	JP	JPY	31 106 302	77 942 377	0,35
Sage Group	GB	GBP	6 675 225	76 674 704	0,34
Kingdee International Software Group	CN	HKD	73 789 831	70 819 754	0,32
Nutanix (A)	US	USD	1 179 009	68 251 578	0,31
TripAdvisor	US	USD	4 496 956	65 754 071	0,29
SUMCO	JP	JPY	7 438 327	65 133 319	0,29
Alphawave IP Group	GB	GBP	46 650 076	61 577 311	0,28
Five9	US	USD	2 215 614	61 058 489	0,27
Nice ADR	IL	USD	372 047	60 218 997	0,27
Glodon (A)	CN	CNY	31 411 144	57 509 549	0,26
PagerDuty	US	USD	3 373 703	56 989 708	0,25
ams-OSRAM	AT	CHF	6 256 691	55 594 178	0,25
PTC	US	USD	282 211	48 264 655	0,22
Vnet Group ADR	CN	USD	5 045 653	15 220 151	0,07
Wolfspeed	US	USD	1 074 848	13 320 518	0,06
Trustpilot Group	GB	GBP	3 722 758	10 939 556	0,05
AEM Holdings	SG	SGD	11 436 681	10 277 589	0,05
Wistron	TW	TWD	1	3	0,00
				15 126 200 480	67,65
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	4 895 999	840 486 785	3,76
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	6 416 491	577 348 378	2,58
Electronic Arts	US	USD	2 432 628	338 892 038	1,52
NetEase	CN	HKD	12 510 731	182 172 296	0,81
Trip.com Group ADR	CN	USD	2 982 598	177 453 254	0,79
WPP (GB)	GB	GBP	16 823 112	162 221 047	0,73
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	90 815 925	148 284 038	0,66

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Trainline					
Rakuten (Tokyo)	GB	GBP	30 296 745	139 717 879	0,62
Ubisoft Entertainment	JP	JPY	13 694 340	74 821 133	0,33
Just Eat Takeaway.com	FR	EUR	4 230 302	57 680 166	0,26
Mobileye Global (A)	NL	EUR	4 972 022	52 081 933	0,23
	IL	USD	3 020 130	38 360 134	0,17
				2 789 519 081	12,48
Consommation courante					
Occado Group	GB	GBP	6 343 411	26 149 325	0,12
				26 149 325	0,12
Finance					
Adyen	NL	EUR	260 136	365 855 538	1,64
Fidelity National Information Services	US	USD	3 542 953	295 001 385	1,32
Visa	US	USD	1 033 979	277 013 525	1,24
CME Group	US	USD	846 810	175 781 108	0,79
Worldline	FR	EUR	21 027 147	134 994 286	0,60
Wise (A)	GB	GBP	9 495 496	79 433 838	0,36
				1 328 079 680	5,94
Immobilier					
Crown Castle REIT	US	USD	3 009 245	300 481 083	1,34
KE Holdings ADR	CN	USD	13 384 268	272 443 950	1,22
				572 925 033	2,56
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4 533	84 707 140	0,38
				84 707 140	0,38
Services de communication					
Walt Disney	US	USD	1 950 440	172 749 747	0,77
Universal Music Group	NL	EUR	6 942 655	160 236 469	0,72
SK Telecom	KR	KRW	3 475 573	131 366 568	0,59
Warner Music Group (A)	US	USD	4 206 119	125 598 606	0,56
				589 951 390	2,64
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3 079 859	205 118 584	0,92
				205 118 584	0,92
Fractions					
				6	0,00
Total des investissements (coût EUR 19 647 249 336)				22 362 924 538	100,01
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (CZK) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			26 141	587	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800350 14/11/2024			20 439	427	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024			21 839	371	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458196 14/11/2024			30 202	260	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92500609 14/11/2024			49 901	234	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92463322 14/11/2024			52 663	226	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08745342 14/11/2024			10 198	148	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074166 14/11/2024			5 891	132	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08759828 14/11/2024			8 034	130	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08792554 14/11/2024			5 233	105	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19901972 14/11/2024			8 409	104	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00612933 14/11/2024			7 395	100	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00614062 14/11/2024			6 057	93	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92538726 14/11/2024			14 455	74	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073079 14/11/2024			9 861	73	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92190970 14/11/2024			49 349	65	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19418525 14/11/2024			7 225	60	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,35442234 14/11/2024			53 005	55	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92191295 14/11/2024			38 393	51	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92198554 14/11/2024			30 567	43	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11930058 14/11/2024			5 934	43	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92354324 14/11/2024			13 626	42	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072792 14/11/2024			9 919	34	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06860972 14/11/2024			7 667	27	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06794713 14/11/2024			9 264	27	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06760000 14/11/2024			8 199	21	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,34343819 14/11/2024			35 260	21	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03134010 14/11/2024			7 738	18	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,34907623 14/11/2024			19 946	17	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06930435 14/11/2024			2 449	10	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11862418 14/11/2024			4 702	7	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,32806878 14/11/2024			757 744	1	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03124727 14/11/2024			9 160	(6)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93790545 14/11/2024			7 677	(10)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93773443 14/11/2024			8 211	(12)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92037987 14/11/2024			43 917	(15)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00603758 14/11/2024	9 721	(16)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91800093 14/11/2024	9 851	(29)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,29381894 14/11/2024	21 820	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03115350 14/11/2024	10 084	(36)	(0,00)
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 25,26258280 14/11/2024	18 304	(47)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111883 14/11/2024	10 781	(51)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,30233156 14/11/2024	55 422	(56)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,25771025 14/11/2024	26 835	(75)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,28700216 14/11/2024	47 060	(76)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91861094 14/11/2024	36 183	(82)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,23238863 14/11/2024	28 166	(106)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91400920 14/11/2024	16 020	(116)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760090 14/11/2024	18 372	(132)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91644576 14/11/2024	30 383	(140)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91252717 14/11/2024	16 941	(150)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,23586806 14/11/2024	51 256	(187)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,25109920 14/11/2024	63 926	(194)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302153 14/11/2024	26 516	(221)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,23479125 14/11/2024	67 510	(249)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,21847889 14/11/2024	69 120	(299)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	61 591	(452)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358165 14/11/2024	597 712	(4 615)	(0,00)
		(3 795)	(0,00)

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	15 761 636	353 912	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	12 426 593	259 528	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	13 279 698	225 643	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	15 466 289	132 919	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	1 902 674	27 862	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024	3 531 176	3 591	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941232 14/11/2024	204 079	849	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12908556 14/11/2024	362 715	(475)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12880124 14/11/2024	176 588	(620)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12902936 14/11/2024	457 640	(798)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 11,79426935 14/11/2024	334 586	(4 971)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08278650 14/11/2024	9 788 079	(30 238)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024	9 977 327	(71 558)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	34 604 017	(254 022)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	308 415 867	(2 381 176)	(0,01)
		(1 739 554)	(0,01)

Actions A-ACC (PLN) (hedged)

Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	1 457 927	32 736	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	1 155 976	24 142	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	1 207 416	20 516	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	1 428 745	12 279	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	156 689	2 295	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594104 14/11/2024	326 579	332	0,00
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,22961238 14/11/2024	396 728	111	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941227 14/11/2024	18 736	78	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12908555 14/11/2024	33 891	(44)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12880125 14/11/2024	16 532	(58)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12902935 14/11/2024	42 848	(75)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,34485628 14/11/2024	522 710	(1 384)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,31221204 14/11/2024	435 971	(6 421)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024	870 184	(6 241)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	2 916 681	(21 411)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	28 305 417	(218 537)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,31061300 14/11/2024	36 480 542	(383 331)	(0,00)
		(543 013)	(0,00)

Actions A-ACC (RMB) (hedged)

Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	26 519	595	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	20 809	435	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	21 779	370	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458186 14/11/2024	24 162	208	0,00
Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,73856978 14/11/2024	647 342	160	0,00
Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,75017438 14/11/2024	8 000	14	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760085 14/11/2024	15 339	(110)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	49 553	(364)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	514 482	(3 972)	(0,00)
		(2 664)	(0,00)

Actions A-ACC (SGD) (hedged)

Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08798486 14/11/2024	55 472	1 147	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073715 14/11/2024	65 891	1 066	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00613537 14/11/2024	58 315	848	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	34 028	764	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19463200 14/11/2024	74 025	652	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	26 232	548	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	26 367	448	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458197 14/11/2024	27 597	237	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08491745 14/11/2024	11 009	183	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08677100 14/11/2024	21 758	143	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92173174 14/11/2024	73 103	83	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92191300 14/11/2024	34 710	46	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06860959 14/11/2024	7 773	27	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069838 14/11/2024	51 190	0	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024	31 628	(9)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93750441 14/11/2024	7 787	(13)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92047887 14/11/2024	88 018	(20)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06371606 14/11/2024	23 214	(25)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03109193 14/11/2024	8 527	(48)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43375881 14/11/2024	35 920	(49)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43053705 14/11/2024	18 315	(66)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43283088 14/11/2024	40 619	(82)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302143 14/11/2024	10 312	(86)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760085 14/11/2024	19 414	(139)	(0,00)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91800142 14/11/2024	52 019	(152)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42724503 14/11/2024	25 924	(153)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11797958 14/11/2024	42 050	(167)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91400954 14/11/2024	24 122	(175)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42517224 14/11/2024	59 502	(437)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	62 585	(459)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42416293 14/11/2024	63 546	(512)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42613303 14/11/2024	100 482	(671)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42236301 14/11/2024	88 444	(823)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03107627 14/11/2024	139 257	(846)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42977180 14/11/2024	799 218	(3 312)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358165 14/11/2024	639 880	(4 940)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91569809 14/11/2024	1 320 638	(7 160)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42674200 14/11/2024	1 724 839	(10 788)	(0,00)
		(24 940)	(0,00)

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	55 385 523	430 940	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	9 924 535	222 846	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	7 358 244	153 258	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	8 576 520	145 728	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	8 952 665	76 940	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	1 083 590	15 868	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92353713 14/11/2024	1 022 610	3 162	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024	2 018 225	2 053	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941230 14/11/2024	113 810	474	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08613200 14/11/2024	1 116 991	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12908556 14/11/2024	231 482	(303)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12880125 14/11/2024	112 038	(393)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12902936 14/11/2024	289 401	(505)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91961726 14/11/2024	951 901	(1 109)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024	5 427 848	(38 929)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	18 035 398	(132 395)	(0,00)
		877 625	0,00

Actions B-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	1 841 598	14 329	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	346 234	7 774	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	246 791	5 154	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	296 681	5 041	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458184 14/11/2024	288 994	2 484	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475031 14/11/2024	34 630	507	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08677099 14/11/2024	63 359	417	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11902861 14/11/2024	46 409	227	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92190963 14/11/2024	143 444	190	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08443859 14/11/2024	7 943	87	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594105 14/11/2024	79 119	80	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06823620 14/11/2024	17 357	55	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08639099 14/11/2024	28 811	7	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08613193 14/11/2024	29 923	0	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12908562 14/11/2024	7 458	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12902938 14/11/2024	12 098	(21)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91961731 14/11/2024	26 056	(30)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93637538 14/11/2024	16 767	(49)	(0,00)
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,42998648 14/11/2024	39 051	(57)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08305275 14/11/2024	22 991	(65)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 11,86830163 14/11/2024	7 794	(68)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03124728 14/11/2024	118 534	(72)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91644581 14/11/2024	62 699	(289)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08279348 14/11/2024	98 449	(304)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072187 14/11/2024	71 353	(349)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302160 14/11/2024	44 746	(373)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1369,64996268 14/11/2024	77 922	(502)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08151002 14/11/2024	168 283	(718)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,24561442 14/11/2024	51 216	(964)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760087 14/11/2024	193 974	(1 391)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	580 110	(4 258)	(0,00)
		26 832	0,00

Actions I-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	8 853 227	198 790	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	7 083 703	147 942	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	7 877 142	133 845	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	6 848 573	58 858	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20212174 14/11/2024	1 785 132	26 706	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08475032 14/11/2024	823 436	12 058	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024	1 806 532	1 837	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69941232 14/11/2024	106 288	442	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12908556 14/11/2024	195 498	(256)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12880125 14/11/2024	95 274	(334)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12902936 14/11/2024	247 019	(431)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024	4 958 311	(35 561)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	16 607 859	(121 915)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	165 288	(1 275 673)	(0,01)
		(853 692)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11760088 14/11/2024	10 054 296	(72 110)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08062900 14/11/2024	14 927 973	(75 770)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	31 759 959	(233 144)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	380 107 327	(2 934 681)	(0,01)
		(2 072 962)	(0,01)
Autres actifs et passifs		2 151 314	0,02
Actif net		22 360 739 689	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	57,26
Chine	CN	8,32
Province de Taïwan	TW	6,56
Royaume-Uni	GB	3,97
Corée	KR	3,76
Suède	SE	3,49
Pays-Bas	NL	3,39
Japon	JP	3,30
France	FR	2,55
Irlande	IE	1,62
Allemagne	DE	1,28
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,25
Suisse	CH	0,94
Espagne	ES	0,92
Israël	IL	0,44
Norvège	NO	0,42
Autriche	AT	0,25
Inde	IN	0,24
Singapour	SG	0,05
Liquidités et autres passifs nets		(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Shell	GB	GBP	513 994	17 049 753	1,01
TotalEnergies	FR	EUR	189 289	11 796 332	0,70
Baker Hughes	US	USD	127 683	4 837 926	0,29
Schlumberger (US)	US	USD	113 198	4 549 428	0,27
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	26 104	3 780 703	0,22
Diamondback Energy	US	USD	12 448	2 194 209	0,13
TechnipFMC	GB	USD	77 606	2 075 184	0,12
Yellow Cake (London)	GB	GBP	194 809	1 358 318	0,08
Cameco (CA)	CA	CAD	23 675	1 243 784	0,07
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	63 724	577 503	0,03
Viridien	FR	EUR	3 682	153 192	0,01
				49 616 332	2,95
Services publics					
SSE	GB	GBP	796 488	18 043 945	1,07
NextEra Energy	US	USD	208 318	16 557 142	0,99
National Grid	GB	GBP	903 675	11 348 644	0,68
Fortum	FI	EUR	400 835	5 888 073	0,35
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	9 161 197	4 364 850	0,26
Veolia Environnement	FR	EUR	46 320	1 466 947	0,09
Severn Trent	GB	GBP	11	354	0,00
American Water Works	US	USD	1	159	0,00
Essential Utilities	US	USD	4	140	0,00
United Utilities Group	GB	GBP	9	119	0,00
				57 670 373	3,43
Matériaux					
Air Liquide	FR	EUR	35 481	6 343 031	0,38
C Uyemura & Co	JP	JPY	69 800	4 842 995	0,29
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	148 597	4 732 625	0,28
Norsk Hydro	NO	NOK	549 950	3 377 541	0,20
Teck Resources (B)	CA	CAD	71 680	3 352 053	0,20
Graphic Packaging Holding	US	USD	109 912	3 109 404	0,19
Avery Dennison	US	USD	13 797	2 882 469	0,17
Hexpol	SE	SEK	193 045	1 822 824	0,11
Anglo American (Royaume-Uni)	GB	GBP	54 600	1 685 757	0,10
South32	AU	AUD	710 311	1 684 780	0,10
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	761 816	1 612 761	0,10
Freeport-McMoRan	US	USD	35 342	1 592 883	0,09
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	57 234	1 573 042	0,09
Ivanhoe Mines	CA	CAD	108 717	1 450 133	0,09
Linde	US	USD	3 118	1 433 466	0,09
UPM-Kymmene	FI	EUR	45 517	1 330 808	0,08
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	405 578	1 128 194	0,07
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	85 739	1 124 902	0,07
Nutrien	CA	CAD	23 488	1 120 332	0,07
Pan American Silver	CA	CAD	46 262	1 078 373	0,06
Nickel Mines	AU	AUD	1 695 872	995 434	0,06
IGO	AU	AUD	255 626	869 902	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	1 018 251	855 274	0,05
Vale Indonesia	ID	IDR	2 756 225	669 805	0,04
CMOC Group (H)	CN	HKD	811 627	669 665	0,04
Sociedad Química y Minera de Chile ADR	CL	USD	17 131	661 946	0,04
MP Materials	US	USD	36 255	652 221	0,04
Champion Iron	AU	AUD	166 375	633 748	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt (A) (HK)	CN	CNY	145 292	632 336	0,04
Eramet	FR	EUR	10 766	631 773	0,04
ERO Copper	CA	CAD	33 068	606 777	0,04
Wacker Chemie	DE	EUR	7 207	605 156	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	7 086	578 774	0,03
Coeur Mining	US	USD	89 171	571 138	0,03
Metals Acquisition (A)	AU	USD	46 335	554 630	0,03
Foran Mining	CA	CAD	161 098	512 339	0,03
Carbios SACA	FR	EUR	43 207	494 429	0,03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	37 990	480 008	0,03
Sims	AU	AUD	57 826	477 662	0,03
Central Asia Metals	GB	GBP	207 878	470 668	0,03
OCI	NL	EUR	37 432	453 739	0,03
Crown Holdings	US	USD	3	298	0,00
Smurfit Westrock	IE	GBP	5	257	0,00
Ecobab	US	USD	1	194	0,00
				60 356 546	3,59
Industries					
Hitachi	JP	JPY	994 100	24 866 145	1,48
Siemens Energy	DE	EUR	514 913	20 980 788	1,25
AMETEK	US	USD	55 443	10 167 737	0,61
Quanta Services	US	USD	33 259	10 136 345	0,60
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	112 025	7 741 445	0,46
Energy Recovery	US	USD	423 707	7 584 348	0,45
Prisma	IT	EUR	97 956	6 893 659	0,41
Nexans	FR	EUR	46 034	6 372 335	0,38
SWCC Holdings	JP	JPY	173 300	6 042 222	0,36
AtkinsRealis Group	CA	CAD	124 118	5 984 253	0,36
Siemens	DE	EUR	29 080	5 632 489	0,34
WW Grainger	US	USD	5 096	5 629 245	0,33
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	161 600	5 585 615	0,33
Flowserve	US	USD	99 742	5 308 269	0,32
CSX	US	USD	155 966	5 277 889	0,31
Owens Corning	US	USD	28 149	5 036 982	0,30
Norfolk Southern	US	USD	19 638	4 969 003	0,30
NKT	DK	DKK	50 984	4 749 567	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
FTI Consulting	US	USD	22 465	4 433 441	0,26
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	9 746	4 190 608	0,25
Johnson Controls International	US	USD	55 004	4 176 463	0,25
United Rentals	US	USD	5 091	4 127 426	0,25
Vertiv Holdings (A)	US	USD	35 209	3 843 767	0,23
ITT	US	USD	26 426	3 756 720	0,22
Masco	US	USD	41 481	3 323 458	0,20
AECOM	US	USD	30 291	3 247 854	0,19
Waste Connections (US)	CA	USD	17 493	3 114 906	0,19
Epiroc (A)	SE	SEK	138 179	2 681 920	0,16
Interpump Group	IT	EUR	48 686	2 158 732	0,13
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	65 795	2 074 432	0,12
Keisei Electric Railway	JP	JPY	73 900	1 913 181	0,11
MISUMI Group	JP	JPY	107 599	1 739 862	0,10
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	213 400	1 660 940	0,10
Epiroc (B)	SE	SEK	95 820	1 640 072	0,10
Teleperformance	FR	EUR	14 031	1 476 155	0,09
Ingersoll Rand	US	USD	14 669	1 422 053	0,08
Marubeni	JP	JPY	92 400	1 376 091	0,08
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	164 471	1 132 819	0,07
Samsung C&T	KR	KRW	12 698	1 072 819	0,06
Experian	IE	GBP	21 251	1 032 566	0,06
Acuity Brands	US	USD	2 223	670 493	0,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	55 750	498 403	0,03
Befesa	LU	EUR	18 129	420 432	0,03
Ushio	JP	JPY	29 637	406 592	0,02
Concentrix	US	USD	8 046	347 331	0,02
WNS Holdings	IN	USD	6 980	339 097	0,02
Genpact	US	USD	8 690	333 766	0,02
Nabtesco	JP	JPY	16 786	270 651	0,02
THK	JP	JPY	14 643	240 652	0,01
Waste Management	US	USD	2	394	0,00
Tetra Tech	US	USD	7	369	0,00
Xylem	US	USD	2	262	0,00
Ebara	JP	JPY	16	236	0,00
Pentair	GB	USD	2	223	0,00
Clean Harbors	US	USD	1	216	0,00
Advanced Drainage Systems	US	USD	1	205	0,00
Core & Main (A)	US	USD	4	184	0,00
Fortune Brands Innovations	US	USD	2	174	0,00
A. O. Smith	US	USD	2	171	0,00
IDEX	US	USD	1	164	0,00
Veralto	US	USD	2	156	0,00
Kurita Water Industries	JP	JPY	4	138	0,00
nVent Electric	GB	USD	2	136	0,00
Aalberts	NL	EUR	3	119	0,00
Mueller Industries	US	USD	1	115	0,00
				208 085 300	12,38
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	201 052	82 360 866	4,90
NVIDIA	US	USD	547 686	73 022 957	4,35
Alphabet (A)	US	USD	262 082	45 201 287	2,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 090 957	34 027 310	2,02
Apple	NL	USD	123 290	28 076 911	1,67
ASML Holding	NL	EUR	21 934	14 793 053	0,88
Lam Research	US	USD	174 916	12 929 807	0,77
NXP Semiconductors	NL	USD	54 299	12 692 934	0,76
Keyence	JP	JPY	27 889	12 529 024	0,75
Salesforce.com	US	USD	36 872	10 778 284	0,64
AppLovin (A)	US	USD	49 683	8 377 051	0,50
Analog Devices	US	USD	37 401	8 331 351	0,50
ANSYS	US	USD	25 276	8 142 172	0,48
Qualcomm	US	USD	45 007	7 329 840	0,44
MediaTek	TW	TWD	183 000	7 095 669	0,42
Dassault Systemes	FR	EUR	204 997	7 001 904	0,42
Meta Platforms (A)	US	USD	12 174	6 912 045	0,41
Autodesk	US	USD	23 923	6 846 444	0,41
Adobe	US	USD	13 527	6 505 764	0,39
Advanced Micro Devices	US	USD	43 195	6 245 997	0,37
Auto Trader Group	GB	GBP	512 239	5 530 075	0,33
Silergy	CN	TWD	339 481	5 253 121	0,31
Scout24	DE	EUR	60 538	5 202 220	0,31
CDW	US	USD	26 823	5 102 808	0,30
Gartner	US	USD	9 706	4 949 866	0,29
Informatica (A)	US	USD	177 163	4 946 379	0,29
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	583 438	4 858 277	0,29
Nutanix (A)	US	USD	71 856	4 516 140	0,27
FPT	VN	VND	741 120	3 984 106	0,24
Texas Instruments	US	USD	18 985	3 844 196	0,23
Halma	GB	GBP	118 001	3 757 109	0,22
SAP	DE	EUR	15 540	3 624 034	0,22
Sinbon Electronics	TW	TWD	416 000	3 405 387	0,20
Cisco Systems	US	USD	61 713	3 402 868	0,20
Workday (A)	US	USD	13 045	3 096 244	0,18
Microchip Technology	US	USD	41 418	3 029 704	0,18
Obic	JP	JPY	82 300	2 678 669	0,16
Nice	IL	ILS	14 312	2 523 668	0,15
Palo Alto Networks	US	USD	6 479	2 339 049	0,14
TDK	JP	JPY	184 400	2 152 972	0,13
Riken Keiki	JP	JPY	66 900	1 887 242	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	42 593	1 810 502	0,11
ASMPT	HK	HKD	160 369	1 744 854	0,10
Accenture (A)	IE	USD	4 984	1 728 023	0,10
Simplex Holdings	JP	JPY	102 162	1 651 300	0,10
Skyworks Solutions	US	USD	17 724	1 547 501	0,09
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	44 349	1 528 021	0,09

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Corning	US	USD	31 317	1 501 019	0,09
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	18 023	1 369 722	0,08
Elastic	US	USD	16 120	1 294 450	0,08
Intel	US	USD	58 086	1 257 843	0,07
VeriSign	US	USD	6 937	1 227 629	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	4 372	1 222 747	0,07
Qorvo	US	USD	16 533	1 189 362	0,07
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	10 480	1 114 397	0,07
Juniper Networks	US	USD	28 540	1 111 186	0,07
Zoom Video Communications (A)	US	USD	13 739	1 031 525	0,06
Trimble	US	USD	16 015	968 775	0,06
Autohome (A) ADR	CN	USD	31 962	900 689	0,05
Procore Technologies	US	USD	13 191	864 939	0,05
Ciena	US	USD	13 346	854 543	0,05
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	10 773	840 172	0,05
Temenos	CH	CHF	11 858	818 538	0,05
Ulvac	JP	JPY	16 976	788 864	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	44 396	770 274	0,05
Renesas Electronics	JP	JPY	57 211	762 294	0,05
Akamai Technologies	US	USD	7 248	736 665	0,04
DXC Technology	US	USD	33 030	676 450	0,04
Synopsys	US	USD	1 163	602 835	0,04
Arrow Electronics	US	USD	4 805	583 306	0,03
STMicroelectronics	CH	EUR	18 161	493 419	0,03
LY Corp	JP	JPY	178 269	484 965	0,03
Sage Group	GB	GBP	38 255	477 077	0,03
Kingdee International Software Group	CN	HKD	422 886	440 647	0,03
TripAdvisor	US	USD	25 772	409 128	0,02
SUMCO	JP	JPY	42 629	405 266	0,02
Webtoon Entertainment	US	USD	38 077	402 469	0,02
Alphawave IP Group	GB	GBP	267 350	383 140	0,02
Five9	US	USD	12 698	379 912	0,02
Nice ADR	IL	USD	2 132	374 688	0,02
Glodon (A)	CN	CNY	180 016	357 830	0,02
PagerDuty	US	USD	19 335	354 596	0,02
ams-OSRAM	AT	CHF	35 857	345 912	0,02
PTC	US	USD	1 617	300 307	0,02
Vnet Group ADR	CN	USD	28 916	94 701	0,01
Wolfspeed	US	USD	6 160	82 882	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	21 335	68 067	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	65 543	63 948	0,00
Entegris	US	USD	2	258	0,00
Horiba	JP	JPY	2	129	0,00
DocuSign	US	USD	1	48	0,00
				517 702 618	30,81
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	179 738	33 499 485	1,99
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	12 146	8 041 413	0,48
NVR	US	USD	811	7 384 155	0,44
Mancler	IT	EUR	133 166	7 364 813	0,44
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	47 805	6 923 125	0,41
Lowe's Cos	US	USD	21 167	5 545 643	0,33
VF Corporation	US	USD	248 571	5 232 422	0,31
Tractor Supply	US	USD	16 195	4 538 641	0,26
Games Workshop Group	GB	GBP	27 575	4 242 673	0,25
Expedia Group	US	USD	22 991	3 599 471	0,21
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	36 773	3 592 318	0,21
Sony Group	JP	JPY	192 926	3 380 316	0,20
Starbucks	US	USD	32 497	3 156 417	0,19
ZOZO	JP	JPY	97 100	3 134 105	0,19
Pirelli & C	IT	EUR	551 787	3 010 951	0,18
Nike (B)	US	USD	32 912	2 510 562	0,15
adidas	DE	EUR	10 114	2 409 207	0,14
Marriott International (A)	US	USD	8 564	2 252 223	0,13
De' Longhi	IT	EUR	69 370	2 166 059	0,13
Ulta Beauty	US	USD	5 750	2 123 101	0,13
Electronic Arts	US	USD	13 941	2 108 619	0,13
Chipotle Mexican Grill	US	USD	37 289	2 108 330	0,13
Tesla	US	USD	7 732	1 950 033	0,12
Taylor Wimpey	GB	GBP	994 720	1 872 139	0,11
Brunello Cucinelli	IT	EUR	17 767	1 751 528	0,10
Airbnb (A)	US	USD	11 837	1 610 096	0,10
Inden Hotels	IN	INR	197 196	1 583 089	0,09
Accor	FR	EUR	34 678	1 568 484	0,09
PulteGroup	US	USD	12 129	1 565 247	0,09
Hermes International	FR	EUR	616	1 387 625	0,08
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	5 210	1 240 960	0,07
PRADA	IT	HKD	162 150	1 239 992	0,07
Ermenegildo Zegna	IT	USD	153 975	1 167 151	0,07
NetEase	CN	HKD	70 552	1 133 494	0,07
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	91 038	1 107 454	0,07
Trip.com Group ADR	CN	USD	17 093	1 104 131	0,07
WPP (GB)	GB	GBP	96 413	1 009 355	0,06
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	520 462	922 638	0,05
On Holding	CH	USD	19 348	918 431	0,05
Juniper Hotels	IN	INR	217 989	872 195	0,05
Trainline	GB	GBP	173 629	869 338	0,05
Titan	IN	INR	20 365	789 336	0,05
Ferrari (IT)	IT	EUR	1 527	728 949	0,04
PDD Holdings ADR	IE	USD	4 769	576 384	0,03
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	78 482	465 544	0,03
Westlife Foodworld	IN	INR	47 884	432 167	0,03
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	24 244	358 892	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	28 494	324 059	0,02
Mobileye Global (A)	IL	USD	17 308	238 680	0,01
Mercari	JP	JPY	4	53	0,00
				146 911 473	8,74

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	29 456	11 009 422	0,66
Darling Ingredients	US	USD	68 721	2 703 483	0,16
Danone	FR	EUR	28 611	2 040 859	0,12
Coty (A)	US	USD	226 520	1 709 097	0,10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	208 653	1 399 527	0,08
Archer-Daniels-Midland	US	USD	16 866	934 062	0,06
Nestle	CH	CHF	8 340	786 048	0,05
Bunge Global	US	USD	8 701	737 088	0,04
Estee Lauder (A)	US	USD	10 025	696 214	0,04
Olaplex Holdings	US	USD	219 283	406 770	0,02
Honasa Consumer	IN	INR	43 760	204 697	0,01
Ocado Group	GB	GBP	36 354	162 704	0,01
				22 789 971	1,36
Santé					
UnitedHealth Group	US	USD	35 288	19 981 739	1,19
Boston Scientific	US	USD	212 545	17 836 758	1,06
EssilorLuxottica	FR	EUR	73 906	17 283 653	1,03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	102 556	11 391 573	0,68
ICON	IE	USD	41 073	9 119 090	0,54
Stryker	US	USD	24 938	8 951 316	0,53
Danaher	US	USD	32 951	8 149 746	0,48
Thermo Fisher Scientific	US	USD	14 579	8 025 074	0,48
Eli Lilly	US	USD	8 714	7 332 477	0,44
STERIS	US	USD	31 029	6 896 500	0,41
Elevance Health	US	USD	14 639	6 018 433	0,36
Mettler-Toledo International	US	USD	4 330	5 624 024	0,33
AbbVie	US	USD	22 894	4 677 175	0,28
ResMed	US	USD	15 345	3 699 986	0,22
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	10 135	3 690 883	0,22
Insulet	US	USD	15 721	3 584 946	0,21
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	20 330	2 887 901	0,17
Intuitive Surgical	US	USD	4 888	2 467 164	0,15
TransMedics Group	US	USD	28 169	2 304 493	0,14
HCA Healthcare	US	USD	6 353	2 286 729	0,14
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2 609	2 142 760	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	49 155	2 084 004	0,12
Roche Holding	CH	CHF	6 173	1 910 670	0,11
Galderma Group	CH	CHF	16 681	1 557 351	0,09
Amgen	US	USD	4 801	1 542 910	0,09
UCB	BE	EUR	7 556	1 450 358	0,09
Coloplast (B)	DK	DKK	10 481	1 304 695	0,08
Sanofi	FR	EUR	12 341	1 301 106	0,08
Convatec Group	GB	GBP	460 427	1 264 003	0,08
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	2 431	1 152 502	0,07
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	22 647	1 079 270	0,06
Neurocrine Biosciences	US	USD	8 809	1 058 137	0,06
Align Technology	US	USD	5 125	1 058 034	0,06
Insmid	US	USD	15 279	1 037 139	0,06
Bruker	US	USD	17 743	1 011 524	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	24 514	984 483	0,06
BioMerieux	FR	EUR	8 612	958 376	0,06
Cigna Group	US	USD	2 346	756 451	0,05
Zealand Pharma	DK	DKK	6 213	714 940	0,04
Merck	US	USD	6 605	675 700	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	51 610	638 047	0,04
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	4 744	581 998	0,03
Guardant Health	US	USD	21 425	473 921	0,03
Bioage Labs	US	USD	19 031	455 600	0,03
Penumbra	US	USD	2 019	451 390	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	1 745	367 281	0,02
				180 222 310	10,72
Finance					
JPMorgan Chase	US	USD	128 612	28 717 777	1,71
Visa	US	USD	71 342	20 751 202	1,23
Allianz	DE	EUR	33 466	10 514 912	0,63
PNC Financial Services Group	US	USD	54 550	10 344 301	0,62
DBS Group Holdings	SG	SGD	334 629	9 697 693	0,58
Alia Group	HK	HKD	1 198 040	9 449 928	0,56
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	20 179	9 162 599	0,55
Brown & Brown	US	USD	85 370	8 980 100	0,53
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	970 353	8 884 226	0,53
Ares Management (A)	US	USD	50 117	8 453 181	0,50
Fiserv	US	USD	41 949	8 342 398	0,50
HDFC Bank ADR	IN	USD	130 033	8 214 159	0,49
Morgan Stanley	US	USD	62 223	7 254 530	0,43
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	26 026	6 908 374	0,41
UBS Group	CH	CHF	215 081	6 594 945	0,39
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	268 015	6 500 472	0,39
Aviva	GB	GBP	971 559	5 663 122	0,34
Wells Fargo	US	USD	74 331	4 845 625	0,29
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	14 811 700	4 518 276	0,27
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	518 739	4 301 621	0,26
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	9 026 631	3 841 212	0,23
MasterCard (A)	US	USD	7 272	3 658 395	0,22
HDFC Bank	IN	INR	175 267	3 607 791	0,21
Interactive Brokers Group	US	USD	23 419	3 583 556	0,21
Partners Group Holding	CH	CHF	2 463	3 394 608	0,20
Arthur J Gallagher	US	USD	11 407	3 242 108	0,19
AXA	FR	EUR	84 808	3 178 454	0,19
S&P Global	US	USD	6 351	3 070 826	0,18
BNP Paribas (France)	FR	EUR	35 151	2 394 752	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4 634	2 365 723	0,14
ICICI Bank	IN	INR	151 718	2 329 997	0,14
Raymond James Financial	US	USD	15 473	2 300 468	0,14
Adyen	NL	EUR	1 491	2 276 389	0,14

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Investor (B)	SE	SEK	79 358	2 238 740	0,13
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	178 360	2 041 473	0,12
Nasdaq	US	USD	25 259	1 886 505	0,11
Fidelity National Information Services	US	USD	20 305	1 835 527	0,11
Wintrust Financial	US	USD	15 676	1 834 980	0,11
Bank Central Asia	ID	IDR	2 725 400	1 778 031	0,11
Hamilton Lane (A)	US	USD	9 570	1 726 939	0,10
Apollo Global Management	US	USD	11 633	1 671 687	0,10
American Financial Group (Ohio)	US	USD	12 140	1 573 475	0,09
Arch Capital Group	BM	USD	15 394	1 551 086	0,09
Axis Bank	IN	INR	111 004	1 526 467	0,09
VZ Holding	CH	CHF	9 420	1 517 205	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	91 911	1 513 779	0,09
Intact Financial	CA	CAD	7 613	1 470 635	0,09
3i Group	GB	GBP	35 853	1 463 025	0,09
Generall	IT	EUR	50 798	1 409 130	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	5 754	1 334 993	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	112 967	1 191 328	0,07
Intercontinental Exchange	US	USD	7 342	1 153 722	0,07
First Horizon National	US	USD	64 777	1 126 150	0,07
CME Group	US	USD	4 853	1 093 727	0,07
iA Financial	CA	CAD	12 122	995 366	0,06
Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	51 645	948 038	0,06
Worldline	FR	EUR	120 506	839 948	0,05
FinecoBank	IT	EUR	51 856	826 760	0,05
Progressive	US	USD	3 367	823 232	0,05
Moody's	US	USD	1 757	803 268	0,05
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	23 200	732 333	0,04
Everest Re Group	BM	USD	1 994	725 193	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	2 652	695 471	0,04
Brookfield Asset Management	CA	CAD	12 780	677 005	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	873 008	675 441	0,04
Intermediare Capital Group	GB	GBP	24 429	648 021	0,04
KBC Group	BE	EUR	8 823	638 738	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	339 890	616 861	0,04
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	159 230	546 229	0,03
TPG	US	USD	7 771	527 781	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	105 881	494 258	0,03
Wise (A)	GB	GBP	54 418	494 245	0,03
Home First Finance India	IN	INR	34 833	487 809	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	11 476	457 192	0,03
Bank Of Chengdu (A)	CN	CNY	209 920	453 717	0,03
Hartford Financial Services Group	US	USD	3 591	400 769	0,02
Federal Agricultural Mortgage Non Voting (C)	US	USD	2 102	391 888	0,02
Singapore Exchange	SG	SGD	44 100	377 264	0,02
BOK Financial	US	USD	3 435	368 582	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	151 104	367 785	0,02
AUB Group	AU	AUD	15 746	329 225	0,02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14 996	310 314	0,02
Kinsale Capital Group	US	USD	723	307 900	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	192 305	251 508	0,01
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	7 855	229 395	0,01
Comerica	US	USD	2 854	182 487	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	35 428	172 611	0,01
Ageas	BE	EUR	3 245	168 686	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	33 641	157 405	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	63 053	155 381	0,01
Sofina	BE	EUR	567	138 181	0,01
Coface	FR	EUR	7 874	126 688	0,01
Japan Exchange Group	JP	JPY	8 231	96 069	0,01
L E Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1 833	90 328	0,01
				279 011 696	16,60

Immobilier

CBRE Group (A)	US	USD	51 781	6 798 791	0,40
Equinix REIT	US	USD	7 203	6 628 129	0,39
Crown Castle REIT	US	USD	17 246	1 869 623	0,11
KE Holdings ADR	CN	USD	76 705	1 695 173	0,10
				16 991 716	1,01

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	921	18 694 630	1,11
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	141	2 226 311	0,13
				20 920 941	1,24

Services de communication

Netflix	US	USD	5 823	4 391 283	0,26
Walt Disney	US	USD	36 206	3 481 561	0,21
Universal Music Group	NL	EUR	117 367	2 940 986	0,18
SK Telecom	KR	KRW	19 918	817 376	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	24 105	781 487	0,05
				12 412 693	0,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	12	188	0,00
				188	0,00

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1 655 973	8 712 344	0,52
Suzano	BR	BRL	44 342	459 031	0,03
				9 171 375	0,55

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	285 190	5 447 943	0,32
				5 447 943	0,32

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	78 137	5 649 877	0,34
				5 649 877	0,34

Finance

Cboe Global Markets	US	USD	21 328	4 531 454	0,27
Riyad Bank	SA	SAR	34 516	236 648	0,01
SVB Financial Group	US	USD	2 680	19	0,00
				4 768 121	0,28

Gouvernement

US Treasury Bill 4,614 % 12/12/2024	US	USD	64 640 000	64 302 139	3,83
US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	9 330 500	9 273 845	0,55
				73 575 984	4,38

Obligations indexées sur actions

JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	40 804	549 489	0,03
				549 489	0,03

Non coté

Matériaux

Re:NewCell*	SE	SEK	7	0	0,00
				0	0,00

Consommation non essentielle

Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	175 360	338 890	0,02
Lyst Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	61 334	333 657	0,02
Gousto*	GB	GBP	4 353	202 113	0,01
Gousto (M)*	GB	GBP	1 288	59 803	0,00
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	175 360	2	0,00
				934 465	0,06

Santé

Spiber*	JP	JPY	7 047	95 550	0,01
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	15 751	19 768	0,00
				115 318	0,01

Immobilier

Kitchen United Service (C) (priv.) (perpétuel)*	US	USD	9 041	0	0,00
Kitchen United Service (B) (priv.)*	US	USD	33 613	0	0,00
				0	0,00

Fractions

				3	0,00

Total des investissements (coût USD 1 386 443 009)

				1 672 904 732	99,55

Autres actifs et passifs

				7 564 574	0,45

Actif net

				1 680 469 306	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	55,93
Royaume-Uni	GB	5,72
France	FR	5,50
Japon	JP	4,59
Allemagne	DE	3,18
Province de Taïwan	TW	2,66
Pays-Bas	NL	2,64
Irlande	IE	2,59
Italie	IT	1,88
Chine	CN	1,71
Suisse	CH	1,70
Canada	CA	1,48
Danemark	DK	1,36
Inde	IN	1,21
Singapour	SG	1,11
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,95
Suède	SE	0,79
Indonésie	ID	0,64
Bermudes	BM	0,55
Mexique	MX	0,52
Finlande	FI	0,43
Espagne	ES	0,34
Australie	AU	0,33
Émirats arabes unis	AE	0,31
Corée	KR	0,31
Vietnam	VN	0,24
Norvège	NO	0,24
Israël	IL	0,19
Belgique	BE	0,14
Pérou	PE	0,07
Île Maurice	MU	0,05
Chili	CL	0,04
Malaisie	MY	0,03
Brésil	BR	0,03
Luxembourg	LU	0,03
Philippines	PH	0,02
Autriche	AT	0,02
Arabie saoudite	SA	0,01
Liquidités et autres actifs nets		0,45

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3 339 000	3 153 271	0,43
				3 153 271	0,43
Matériaux					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6 654 000	14 086 482	1,93
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2 907 500	8 439 873	1,16
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1 469 088	5 521 914	0,76
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	2 285 500	3 985 389	0,55
China Hongqiao Group	CN	HKD	2 473 500	3 972 214	0,54
				36 005 872	4,93
Industries					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	370 573	12 830 522	1,76
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	962 315	8 603 096	1,18
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	998 476	6 380 854	0,87
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	12 300 000	3 382 667	0,46
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	1 367 557	3 291 840	0,45
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1 331 200	1 746 448	0,24
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	514 975	1 140 864	0,16
				37 376 291	5,12
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	1 354 700	70 479 434	9,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2 259 041	70 460 232	9,64
MediaTek	TW	TWD	615 000	23 846 100	3,26
Quanta Computer	TW	TWD	2 329 000	21 149 734	2,89
Accton Technology	TW	TWD	835 000	14 023 724	1,92
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	265 000	11 910 598	1,63
ASUSTeK Computer	TW	TWD	650 000	11 462 283	1,57
Insyde Software	TW	TWD	612 000	9 874 773	1,35
Delta Electronics	TW	TWD	778 000	9 586 277	1,31
Elite Material	TW	TWD	666 000	8 501 278	1,16
Lotes	TW	TWD	167 000	8 488 533	1,16
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1 261 000	7 236 369	0,99
ASMedia Technology	TW	TWD	136 000	6 703 065	0,92
ASMPT	HK	HKD	461 300	5 019 061	0,69
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	242 000	3 999 188	0,55
Chroma ATE	TW	TWD	66 000	833 658	0,11
				283 574 307	38,81
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4 167 300	50 694 187	6,94
Meituan (B)	CN	HKD	1 476 000	34 657 686	4,74
PDD Holdings ADR	IE	USD	244 495	29 552 111	4,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	282 614	18 255 451	2,50
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	232 662	14 571 621	1,99
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	1 674 843	6 877 991	0,94
Haier Smart Home	CN	HKD	1 781 400	6 478 787	0,89
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	858 400	6 077 825	0,83
ANTA Sports Products	CN	HKD	557 400	5 930 399	0,81
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	536 400	4 292 842	0,59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	23 120	2 258 593	0,31
				179 647 493	24,59
Consommation courante					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	611 196	12 606 171	1,73
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	752 000	4 846 789	0,66
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1 944 000	4 337 190	0,59
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1 337 000	3 736 614	0,51
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	300 873	2 835 995	0,39
				28 362 759	3,88
Santé					
Innovent Biologics	CN	HKD	1 467 500	6 360 149	0,87
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1 830 000	4 255 366	0,58
Cutia Therapeutics	CN	HKD	2 362 529	3 946 677	0,54
				14 562 192	1,99
Finance					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4 694 500	22 872 253	3,13
China Construction Bank (H)	CN	HKD	27 452 000	21 239 431	2,91
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	2 872 000	17 790 748	2,44
AIA Group	HK	HKD	1 687 600	13 311 486	1,82
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4 219 950	11 786 538	1,61
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	18 780 000	11 212 166	1,53
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3 505 000	3 887 807	0,53
				102 100 429	13,97
Immobilier					
KE Holdings ADR	CN	USD	327 807	7 244 535	0,99
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2 515 500	4 804 434	0,66
				12 048 969	1,65
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	259	5 250 324	0,72
				5 250 324	0,72

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3 435 000	9 483 836	1,30
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2 058 000	2 555 137	0,35
				12 038 973	1,65
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	35 250	2 268 651	0,31
				2 268 651	0,31
Obligations indexées sur actions					
HSBC (MIDEA GROUP (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	403 361	4 043 855	0,55
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	669 300	632 069	0,09
				4 675 924	0,64
Non coté					
Technologies de l'information					
Bytedance*	CN	USD	48 132	9 403 790	1,29
				9 403 790	1,29
Santé					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1 765 000	2	0,00
				2	0,00
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 636 568 933)				730 469 245	99,98
Autres actifs et passifs				132 241	0,02
Actif net				730 601 486	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	58,80
Province de Taiwan	TW	32,44
Irlande	IE	4,76
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,98
Bermudes	BM	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

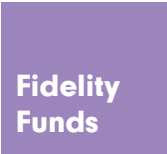
Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	10 097	228 998	0,11
				228 998	0,11
Consommation courante					
Jeronimo Martins	PT	EUR	242 584	4 334 983	2,13
				4 334 983	2,13
Finance					
Banco Comercial Portugues	PT	EUR	29 256 944	13 557 668	6,67
				13 557 668	6,67
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	204	2 962 606	1,46
				2 962 606	1,46
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	330 920	3 673 210	1,81
				3 673 210	1,81
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	1 405 819	19 182 396	9,44
Redeia	ES	EUR	554 252	9 422 290	4,64
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	200 794	3 807 048	1,87
Grenergy Renovables	ES	EUR	90 480	2 949 661	1,45
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	206 433	1 985 882	0,98
				37 347 277	18,38
Matériaux					
Acerinox	ES	EUR	184 764	1 552 940	0,76
				1 552 940	0,76
Industries					
Fluidra	ES	EUR	412 077	10 186 550	5,01
Aena	ES	EUR	38 262	7 767 135	3,82
Logista Integral	ES	EUR	182 599	5 131 026	2,53
Ferrovial	NL	EUR	116 617	4 300 843	2,12
				27 385 554	13,48
Technologies de l'information					
Indra Sistemas	ES	EUR	339 979	5 507 656	2,71
				5 507 656	2,71
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	272 517	18 149 646	8,93
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	346 157	18 103 996	8,91
CIE Automotive	ES	EUR	165 604	4 073 856	2,01
Neinor Homes	ES	EUR	138 235	2 084 585	1,03
				42 412 083	20,87
Consommation courante					
Viscofan	ES	EUR	137 294	8 429 857	4,15
Ebro Foods	ES	EUR	133 793	2 196 883	1,08
				10 626 740	5,23
Santé					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	60 039	4 689 015	2,31
				4 689 015	2,31
Finance					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	236 666	8 922 325	4,39
Bankinter	ES	EUR	1 173 961	8 792 970	4,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	803 847	7 355 197	3,62
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1 760 352	2 042 009	1,01
				27 112 501	13,34
Immobilier					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	309 733	3 177 860	1,56
Aedas Homes	ES	EUR	92 133	2 413 895	1,19
				5 591 755	2,75
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	272 790	9 193 030	4,52
				9 193 030	4,52
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 158 047 943)				196 176 015	96,55

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	4 553 220	(91 573)	(0,05)
			(91 573)	(0,05)
Autres actifs et passifs				7 099 455 3,50
Actif net				203 183 897 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Espagne	ES	84,06
Portugal	PT	8,81
Pays-Bas	NL	2,12
Irlande	IE	1,46
Luxembourg	LU	0,11
Liquidités et autres actifs nets		3,45

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



India Focus Fund 7,8

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Reliance Industries	IN	INR	2 766 886	43 756 175	1,55
				43 756 175	1,55
Matériaux					
Tata Steel	IN	INR	33 395 575	58 776 591	2,08
UltraTech Cement	IN	INR	442 574	58 148 253	2,06
Hindalco Industries	IN	INR	5 560 570	45 197 038	1,60
SRF	IN	INR	1 350 991	35 958 572	1,28
Dalmia Bharat	IN	INR	1 648 105	35 887 840	1,27
APL Apollo Tubes	IN	INR	1 767 828	31 924 777	1,13
				265 893 071	9,43
Industries					
Thermax	IN	INR	747 575	43 738 329	1,55
Blue Star	IN	INR	1 863 768	41 381 618	1,47
Havells India	IN	INR	1 871 218	36 418 744	1,29
KEC International	IN	INR	2 026 174	23 689 255	0,84
KEI Industries	IN	INR	471 573	22 667 838	0,80
Astral	IN	INR	1 016 540	21 374 659	0,76
Delhivery	IN	INR	3 382 133	14 296 687	0,51
Craftsman Automation	IN	INR	117 390	7 099 721	0,25
				210 666 851	7,47
Technologies de l'information					
Infosys ADR	IN	USD	5 171 800	108 219 915	3,84
Infosys	IN	INR	3 897 193	81 443 226	2,89
HCL Technologies	IN	INR	3 012 261	63 082 138	2,24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	786 866	59 801 816	2,12
Coforge	IN	INR	414 088	37 393 344	1,33
Mphasis	IN	INR	536 364	18 299 978	0,65
				368 240 417	13,06
Consommation non essentielle					
Maruti Suzuki India	IN	INR	587 862	77 234 671	2,74
Eicher Motors	IN	INR	1 072 503	62 296 202	2,21
KPR Mill	IN	INR	4 634 647	51 359 192	1,82
Sapphire Foods India	IN	INR	12 435 080	47 417 865	1,68
MakeMyTrip	IN	USD	292 253	29 727 975	1,05
Hyundai Motor India	IN	INR	1 344 884	29 108 717	1,03
Uno Minda	IN	INR	2 222 939	25 918 946	0,92
Pricol	IN	INR	3 070 947	17 563 767	0,62
Gokaldas Exports	IN	INR	1 627 524	17 328 917	0,61
Devyani International	IN	INR	8 552 556	17 184 039	0,61
Campus Activewear	IN	INR	3 495 863	12 232 989	0,43
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	2 176 135	10 102 953	0,36
Ola Electric Mobility	IN	INR	8 423 938	8 091 240	0,29
Juniper Hotels	IN	INR	1 914 102	7 658 494	0,27
Brainbees Solutions	IN	INR	796 845	5 941 870	0,21
				419 167 837	14,86
Consommation courante					
Godrej Consumer Products	IN	INR	3 179 113	48 434 954	1,72
Marico	IN	INR	5 852 255	44 480 046	1,58
Dabur India	IN	INR	4 957 082	31 795 533	1,13
Medplus Health Services	IN	INR	1 025 656	8 128 050	0,29
				132 838 583	4,71
Santé					
Fortis Healthcare	IN	INR	12 581 289	93 397 146	3,31
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	489 692	40 836 247	1,45
Indegene	IN	INR	3 986 304	29 625 164	1,05
Granules India	IN	INR	4 224 874	28 575 150	1,01
Laurus Labs	IN	INR	3 246 961	18 951 304	0,67
Piramal Pharma	IN	INR	2 361 293	7 526 537	0,27
				218 911 548	7,76
Finance					
ICIICI Bank	IN	INR	16 226 667	249 200 418	8,84
HDFC Bank	IN	INR	9 495 550	195 461 006	6,93
Axis Bank	IN	INR	8 396 551	115 464 407	4,09
HDFC Bank ADR	IN	USD	1 501 504	94 850 008	3,36
Five-Star Business Finance	IN	INR	6 682 292	56 412 658	2,00
ICIICI Lombard General Insurance	IN	INR	2 250 386	51 211 202	1,82
HDFC Life Insurance	IN	INR	4 587 665	39 208 013	1,39
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2 460 155	37 131 752	1,32
ICIICI Securities	IN	INR	2 655 288	27 355 151	0,97
Go Digit General Insurance	IN	INR	4 965 121	19 477 831	0,69
Fino Payments Bank	IN	INR	1 506 082	6 816 209	0,24
				892 588 655	31,65
Immobilier					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	7 721 956	36 292 829	1,29
Brigade Enterprises	IN	INR	2 273 485	31 762 626	1,13
Signatureglobal India	IN	INR	1 157 919	18 737 970	0,66
				86 793 425	3,08

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Bharti Airtel	IN	INR	5 595 169	107 155 966	3,80
				107 155 966	3,80
Non coté					
Santé					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895 108	0	0,00
				0	0,00
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 2 151 936 030)				2 746 012 527	97,38
Exposition sous-jacente USD Gain/(perte) non réalisé(e) USD % de l'actif net					
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (RMB) (hedged)					
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			49 187	18	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14479255 14/11/2024			1 701	1	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14041556 14/11/2024			632	0	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11213466 14/11/2024			886	(1)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07330023 14/11/2024			56 240	(393)	(0,00)
				(375)	(0,00)
Autres actifs et passifs				73 890 276	2,62
Actif net				2 819 902 428	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	95,26
États-Unis	US	2,12
Liquidités et autres actifs nets		2,62

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
United Tractors	ID	IDR	3 447 755	6 024 040	2,84
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3 324 600	5 313 679	2,50
Adaro Energy (Indonésie)	ID	IDR	17 109 700	3 941 012	1,86
Bukit Asam	ID	IDR	11 721 600	2 208 483	1,04
Medco Energi Internasional	ID	IDR	13 581 400	1 105 320	0,52
AKR Corporindo	ID	IDR	10 127 100	870 387	0,41
				19 462 921	9,17
Services publics					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	50 561 600	2 239 381	1,06
				2 239 381	1,06
Matériaux					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	23 443 361	5 896 221	2,78
Indocement Tunggul Prakarsa	ID	IDR	12 775 000	5 854 698	2,76
Aneka Tambang	ID	IDR	18 072 400	1 838 186	0,87
Nickel Mines	AU	AUD	2 803 026	1 645 306	0,78
Vale Indonesia	ID	IDR	4 073 661	989 962	0,47
				16 224 373	7,64
Industries					
Astra International	ID	IDR	29 916 910	9 714 122	4,58
Arwana Citramulia	ID	IDR	50 109 700	2 440 444	1,15
Surya Pertiwi	ID	IDR	46 599 300	1 898 220	0,89
Jasa Marga Persero	ID	IDR	4 762 900	1 470 694	0,69
				15 523 480	7,31
Consommation non essentielle					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1 033 870 300	4 469 525	2,11
Map Aktiv Adiperkasa	ID	IDR	33 789 900	2 333 478	1,10
Selamat Sempurna	ID	IDR	15 623 600	1 919 223	0,90
Dharma Polimetal	ID	IDR	25 980 200	1 729 382	0,81
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	15 946 200	1 604 266	0,76
Bukalapak.com	ID	IDR	124 734 700	1 015 928	0,48
Aspirasi Hidup Indonesia	ID	IDR	3 000 000	171 924	0,08
				13 243 726	6,24
Consommation courante					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10 315 000	8 091 765	3,81
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	15 985 200	7 737 897	3,65
Maiora Indah	ID	IDR	44 568 900	7 375 516	3,48
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	42 124 400	4 909 123	2,31
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	19 230 500	4 063 645	1,91
Charoen Pokphand Indonesia	ID	IDR	6 625 200	2 216 281	1,04
First Resources	SG	SGD	1 542 500	1 694 752	0,80
Bumitama Agri	ID	SGD	2 186 200	1 279 910	0,60
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	28 158 224	1 093 829	0,52
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	16 474 800	1 006 650	0,47
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	21 374 300	958 703	0,44
				40 408 071	19,04
Santé					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	9 187 000	1 555 401	0,73
Siloam International Hospitals	ID	IDR	5 418 100	1 295 686	0,61
				2 851 087	1,34
Finance					
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	56 790 082	18 960 047	8,93
Bank Central Asia	ID	IDR	28 580 900	18 646 052	8,79
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	38 453 172	16 363 448	7,71
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	50 261 302	15 332 097	7,22
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	45 294 700	2 854 103	1,34
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	30 164 700	2 044 729	0,96
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	22 637 000	2 023 031	0,95
				76 223 507	35,92
Immobilier					
Ciputra Development	ID	IDR	49 651 300	4 240 340	2,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	127 333 300	3 873 977	1,83
				8 114 317	3,82
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	233	4 723 648	2,23
				4 723 648	2,23
Services de communication					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	68 721 000	12 321 456	5,81
XL Axiata	ID	IDR	16 513 000	2 364 044	1,11
Indosat	ID	IDR	6 579 200	1 046 888	0,49
Nusantara Sejahtera Raya	ID	IDR	76 277 400	970 986	0,46
				16 703 374	7,87

			Valeur de marché	% de l'actif net
Non coté				
Consommation non essentielle				
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42 092 100	0 0,00
				0 0,00
Fractions				
				2 0,00
Total des investissements (coût USD 212 862 815)			215 717 887	101,65
Autres actifs et passifs				
			(3 492 823)	(1,65)
Actif net			212 225 064	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Indonésie	ID	97,85
Irlande	IE	2,23
Singapour	SG	0,80
Australie	AU	0,78
Liquidités et autres passifs nets		(1,65)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Enel	IT	EUR	3 455 452	24 084 502	7,58
Iren	IT	EUR	2 636 956	5 255 454	1,65
ACEA	IT	EUR	281 977	4 912 047	1,55
ERG	IT	EUR	234 638	4 842 927	1,52
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	74 348	1 085 475	0,34
				40 180 405	12,65
Industries					
Iveco Group	IT	EUR	1 134 434	10 858 800	3,42
Leonardo	IT	EUR	460 411	10 115 221	3,18
Piovan	IT	EUR	586 962	8 100 079	2,55
Ariston Holding	IT	EUR	1 658 645	6 412 323	2,02
Interpump Group	IT	EUR	126 268	5 156 788	1,62
GVS	IT	EUR	625 656	3 854 042	1,21
Italmobiliare	IT	EUR	124 217	3 434 607	1,08
Alkemy	IT	EUR	214 785	2 577 417	0,81
Tinexta	IT	EUR	153 911	1 663 780	0,52
				52 173 057	16,45
Technologies de l'information					
NXP Semiconductors	NL	USD	39 569	8 519 443	2,68
Datalogic	IT	EUR	496 670	2 945 255	0,93
ams-OSRAM	AT	CHF	277 222	2 463 270	0,78
Sesa	IT	EUR	25 061	2 002 383	0,63
				15 930 351	5,02
Consommation non essentielle					
Stellantis	NL	EUR	1 215 446	15 309 758	4,82
Brembo	IT	EUR	1 086 206	10 469 935	3,30
Ferrari (IT)	IT	EUR	23 578	10 369 786	3,27
Lottomatica Group	IT	EUR	671 008	7 716 590	2,43
De' Longhi	IT	EUR	253 276	7 284 218	2,29
Pirelli & C	IT	EUR	861 535	4 330 076	1,36
Ferretti	IT	EUR	1 357 090	3 664 144	1,15
Dexelance	IT	EUR	266 738	2 400 643	0,76
				61 545 150	19,38
Consommation courante					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1 038 622	6 416 609	2,02
				6 416 609	2,02
Santé					
DiaSorin	IT	EUR	131 872	13 187 238	4,15
				13 187 238	4,15
Finance					
UniCredit (IT)	IT	EUR	777 734	31 638 227	9,96
Unipol Gruppo	IT	EUR	1 416 309	16 188 416	5,10
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2 938 420	14 786 127	4,66
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	687 754	10 433 226	3,29
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2 637 394	10 363 419	3,27
Nexi	IT	EUR	1 752 108	10 165 732	3,20
Generali	IT	EUR	377 145	9 636 049	3,03
FincoBank	IT	EUR	605 316	8 889 062	2,80
Banca Mediolanum	IT	EUR	618 142	7 034 454	2,21
EXOR	NL	EUR	33 575	3 263 481	1,03
Multiply Group	IT	EUR	80 589	2 756 142	0,87
				125 174 335	39,41
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	82	1 192 688	0,38
				1 192 688	0,38
Services de communication					
RAI Way	IT	EUR	609 155	3 210 246	1,01
				3 210 246	1,01
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 289 818 092)				319 010 077	100,45
Autres actifs et passifs					
				(1 415 635)	(0,45)
Actif net				317 594 442	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Italie	IT	90,76
Pays-Bas	NL	8,53
Autriche	AT	0,78
Irlande	IE	0,38
Liquidités et autres passifs nets		(0,45)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
K&O Energy Group	JP	JPY	6 625	20 852 089	0,30
				20 852 089	0,30
Matériaux					
Osaka Soda	JP	JPY	153 414	245 110 302	3,50
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	26 180	145 739 927	2,08
C Uyemura & Co	JP	JPY	11 385	120 422 218	1,72
NOF	JP	JPY	45 027	111 187 207	1,59
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	24 636	102 598 094	1,47
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	10 163	42 581 289	0,61
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	10 807	37 705 703	0,54
Okamoto Industries	JP	JPY	5 596	29 485 936	0,42
Toyo Gosei	JP	JPY	2 380	16 849 348	0,24
				851 680 024	12,17
Industries					
Recruit Holdings	JP	JPY	27 081	250 572 159	3,58
Hitachi	JP	JPY	52 746	201 125 423	2,87
MISUMI Group	JP	JPY	78 669	193 913 593	2,77
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	54 547	150 286 844	2,15
Miura	JP	JPY	38 595	136 996 471	1,96
Kosaido Holdings	JP	JPY	235 556	124 608 996	1,78
Rakusu	JP	JPY	72 751	92 987 634	1,33
Toyota Industries	JP	JPY	6 175	64 799 421	0,93
Kinden	JP	JPY	18 461	58 209 688	0,83
gremz	JP	JPY	20 134	52 049 029	0,74
Fuji Electric	JP	JPY	5 661	43 762 431	0,63
Noritsu Koki	JP	JPY	10 935	42 983 840	0,61
Mitsubishi Electric	JP	JPY	15 824	42 126 097	0,60
TOTO	JP	JPY	9 584	40 542 714	0,58
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	31 583	32 385 975	0,46
Management Solutions	JP	JPY	17 239	32 383 448	0,46
Fujikura	JP	JPY	5 725	31 939 831	0,46
Toyo Tanso	JP	JPY	5 918	30 890 853	0,44
Kyushu Railway	JP	JPY	6 625	26 442 752	0,38
Daikin Industries	JP	JPY	1 158	21 095 851	0,30
Tsugami	JP	JPY	11 900	16 759 733	0,24
CKD	JP	JPY	3 474	8 885 517	0,13
				1 695 748 300	24,24

Technologies de l'information

Keyence	JP	JPY	3 924	268 717 613	3,84
Riken Keiki	JP	JPY	54 225	233 186 696	3,33
Maruwa Ceramic	JP	JPY	3 281	137 147 620	1,96
Tokyo Electron	JP	JPY	5 789	129 637 652	1,85
Mitsui High-Tec	JP	JPY	130 450	105 425 719	1,51
Dentsu Soken	JP	JPY	17 561	94 890 734	1,36
Disco	JP	JPY	1 865	80 466 765	1,15
giftee	JP	JPY	82 335	76 210 006	1,09
m-up Holdings	JP	JPY	45 542	59 624 169	0,85
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	7 269	59 515 065	0,85
RS Technologies	JP	JPY	14 409	56 309 279	0,80
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	24 701	53 715 632	0,77
SEMITEC	JP	JPY	26 051	46 705 898	0,67
Renesas Electronics	JP	JPY	22 321	45 336 088	0,65
Fujitsu	JP	JPY	15 116	44 230 393	0,63
Dexerials	JP	JPY	18 011	41 783 383	0,60
Bengo4.Com	JP	JPY	12 222	35 429 320	0,51
Shibaura Electronics	JP	JPY	9 070	31 850 653	0,46
Simplex Holdings	JP	JPY	12 415	30 589 187	0,44
Taiyo Yuden	JP	JPY	10 614	28 247 744	0,40
Appier Group	JP	JPY	14 087	22 985 170	0,33
Sharingtechnology	JP	JPY	27 917	21 763 080	0,31
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	10 035	21 308 405	0,30
VRAIN Solution	JP	JPY	6 046	12 996 248	0,19
Rorze	JP	JPY	4 567	10 112 428	0,14
				1 748 184 947	24,99

Consommation non essentielle

Ryohin Keikaku	JP	JPY	97 451	241 388 973	3,45
Sony Group	JP	JPY	80 084	213 899 404	3,06
Yonex	JP	JPY	75 002	142 588 530	2,04
Honda Motor	JP	JPY	92 691	141 940 183	2,03
Shimano	JP	JPY	5 854	131 309 635	1,88
Central Automotive Products	JP	JPY	21 999	100 611 892	1,44
Sanrio	JP	JPY	23 285	95 806 227	1,37
Inforich	JP	JPY	22 128	85 297 104	1,22
PAL Group Holdings	JP	JPY	13 379	40 803 471	0,58
TokyoTokeiba	JP	JPY	9 777	40 468 936	0,58
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4 824	28 055 209	0,40
Airtrip	JP	JPY	20 262	20 750 606	0,30
IDOM	JP	JPY	14 988	15 786 604	0,23
Tamron	JP	JPY	3 538	15 121 299	0,22
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	13 572	14 617 365	0,21
Fujiibo Holdings	JP	JPY	2 187	10 178 493	0,15
				1 338 623 931	19,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Consommation courante					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	61 301	125 519 524	1,79
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	34 221	117 029 769	1,67
Ajinomoto	JP	JPY	8 105	47 238 113	0,68
Transaction	JP	JPY	17 175	42 208 937	0,60
				331 996 343	4,75
Santé					
Hoya	JP	JPY	4 889	99 227 741	1,42
Sunwels	JP	JPY	36 472	65 392 849	0,93
Rigaku Holdings	JP	JPY	30 940	38 097 669	0,54
GNI Group	JP	JPY	11 064	33 515 624	0,48
				236 233 883	3,58
Finance					
Mizuho Financial Group	JP	JPY	87 160	274 936 889	3,93
Sompo Holdings	JP	JPY	39 945	130 193 866	1,86
Credit Saison	JP	JPY	30 297	103 274 298	1,48
Premium Group	JP	JPY	19 169	45 277 857	0,65
Integral	JP	JPY	4 181	16 123 536	0,23
				569 806 446	8,14
Immobilier					
Arealink	JP	JPY	14 216	25 775 705	0,37
Relo Group	JP	JPY	12 865	23 790 598	0,34
JINUSHI	JP	JPY	8 426	17 548 580	0,25
				67 114 883	0,96
Services de communication					
SoftBank Group	JP	JPY	7 719	69 669 318	1,00
				69 669 318	1,00

Fractions

(3) (0,00)

Total des investissements (coût JPY 6 779 357 695)

6 929 910 161 99,05

Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
JPY	JPY	

Contrats de change à terme

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00616110 14/11/2024	348 444 145	6 547 164	0,09
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 163,98959016 14/11/2024	8 069 488	(66 796)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,36110058 14/11/2024	88 946 257	(1 612 221)	(0,02)
		4 868 147	0,07

Autres actifs et passifs

61 695 947 0,88

Actif net

6 996 474 255 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	99,05
Liquidités et autres actifs nets		0,95

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	510 520	3 823 116 506	1,79
Inpex	JP	JPY	1 022 639	2 009 877 901	0,94
Iwatani	JP	JPY	187 397	370 805 930	0,17
				6 203 800 337	2,90
Services publics					
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1 795 015	3 049 965 977	1,43
Osaka Gas	JP	JPY	926 791	3 017 555 792	1,41
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	645 746	1 572 984 664	0,74
				7 640 506 433	3,58
Matériaux					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	889 712	4 952 878 510	2,32
Taiheiyu Cement	JP	JPY	644 646	2 127 329 489	1,00
Osaka Soda	JP	JPY	869 423	1 389 083 841	0,65
NOF	JP	JPY	476 039	1 175 501 831	0,55
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	266 254	1 055 489 198	0,49
				10 700 282 869	5,01
Industries					
Hitachi	JP	JPY	2 573 788	9 814 089 815	4,59
ITOCHU	JP	JPY	1 238 420	9 286 904 167	4,35
Obayashi	JP	JPY	2 846 638	5 307 912 829	2,48
Recruit Holdings	JP	JPY	551 497	5 102 915 314	2,39
Toyota Industries	JP	JPY	435 061	4 565 354 469	2,14
Nichias	JP	JPY	666 234	3 622 478 881	1,70
Kinden	JP	JPY	893 410	2 817 009 137	1,32
Mitsubishi	JP	JPY	785 069	2 179 364 132	1,02
Mitsui	JP	JPY	694 419	2 146 722 754	1,00
Kyushu Railway	JP	JPY	535 706	2 138 061 337	1,00
Makita	JP	JPY	414 473	2 049 620 629	0,96
NGK Insulators	JP	JPY	1 078 908	2 018 846 065	0,94
Kajima	JP	JPY	769 078	2 010 516 458	0,94
Sanwa Holdings	JP	JPY	438 160	1 686 692 030	0,79
JGC Holdings	JP	JPY	953 777	1 240 312 681	0,58
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	159 512	1 193 671 834	0,56
Keisei Electric Railway	JP	JPY	296 937	1 171 858 126	0,55
West Holdings	JP	JPY	513 718	1 159 971 312	0,54
THK	JP	JPY	376 793	944 005 233	0,44
Taisei	JP	JPY	147 519	943 750 342	0,44
Mitsubishi Electric	JP	JPY	308 331	820 837 575	0,38
				62 220 895 120	29,12
Technologies de l'information					
NEC	JP	JPY	424 067	5 492 618 685	2,57
Tokyo Electron	JP	JPY	176 903	3 961 392 361	1,85
Keyence	JP	JPY	56 969	3 901 459 473	1,83
Murata Manufacturing	JP	JPY	1 234 922	3 266 187 202	1,53
Taiyo Yuden	JP	JPY	896 408	2 385 776 753	1,12
Amano	JP	JPY	405 278	1 776 903 414	0,83
Enplas	JP	JPY	165 809	1 118 338 456	0,52
Ulvac	JP	JPY	98 146	695 248 935	0,33
				22 597 925 279	10,58
Consommation non essentielle					
Honda Motor	JP	JPY	5 267 909	8 066 847 787	3,78
Sony Group	JP	JPY	2 743 694	7 328 248 024	3,43
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1 845 787	4 572 046 149	2,14
Sumitomo Forestry	JP	JPY	739 594	4 301 004 603	2,01
Shimamura	JP	JPY	447 155	3 499 602 108	1,64
Shimano	JP	JPY	133 127	2 986 382 093	1,40
Nexon	JP	JPY	795 563	2 092 162 268	0,98
Toyota Motor	JP	JPY	788 967	2 065 536 055	0,97
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	663 936	1 552 542 302	0,73
ABC-Mart	JP	JPY	373 595	1 113 327 747	0,52
				37 577 699 136	17,59
Consommation courante					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1 994 905	3 638 133 927	1,70
Daikokutenbussan	JP	JPY	178 102	1 871 681 820	0,88
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	401 180	1 416 364 536	0,66
Seven & I Holdings	JP	JPY	544 901	1 193 454 934	0,56
				8 119 635 217	3,80
Santé					
Sawai Group Holdings	JP	JPY	495 828	1 009 309 878	0,47
				1 009 309 878	0,47
Finance					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3 117 589	10 041 014 342	4,70
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5 129 085	8 245 550 759	3,86
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1 190 547	6 539 916 819	3,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1 195 444	3 896 299 746	1,82
Concordia Financial Group	JP	JPY	4 205 792	3 166 963 322	1,48
T&D Holdings	JP	JPY	1 083 905	2 633 851 595	1,23
ORIX	JP	JPY	624 257	2 001 735 002	0,94
Credit Saison	JP	JPY	352 007	1 199 904 394	0,56
				37 725 235 979	17,66

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Immobilier					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1 915 049	4 300 336 844	2,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1 584 031	1 505 272 651	0,70
				5 805 609 495	2,72
Services de communication					
KDDI	JP	JPY	1 189 547	5 640 535 130	2,64
SoftBank Group	JP	JPY	188 097	1 697 719 273	0,79
SoftBank	JP	JPY	4 336 620	829 539 142	0,39
				8 167 793 545	3,82
Fractions					
				1	0,00
Total des investissements (coût JPY 191 399 384 221)				207 768 693 289	97,24

	Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00616110 14/11/2024	8 300 186 902	155 958 079	0,07
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 163,86156026 14/11/2024	267 814 386	(2 424 203)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,25070007 14/11/2024	250 848 619	(4 714 307)	(0,00)
		148 819 569	0,07

Actions A-ACC (SGD) (hedged)			
Acheté SGD, vendu JPY, taux contractuel 0,00880602 14/11/2024	8 108 094	115 354	0,00
Acheté JPY, vendu SGD, taux contractuel 114,54880000 14/11/2024	287 936	(1 564)	(0,00)
		113 790	0,00
Actions A-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	14 706 568 243	368 458 480	0,17
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,59960002 14/11/2024	618 522 674	(2 618 979)	(0,00)
		365 839 501	0,17

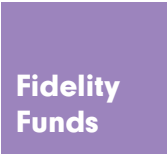
Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	298 561 216	7 480 155	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,42215259 14/11/2024	11 174 727	(133 741)	(0,00)
		7 346 414	0,00
Actions B-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	476 595 904	11 940 638	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00668097 14/11/2024	66 367 580	1 137 516	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00671838 14/11/2024	19 126 626	436 759	0,00
		13 514 913	0,01

Actions I-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00616110 14/11/2024	9 359 964 806	175 870 994	0,08
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 163,98638022 14/11/2024	309 997 301	(2 572 034)	(0,00)
		173 298 960	0,08
Actions Y (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00616110 14/11/2024	2 714 660 362	51 007 673	0,02
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00616381 14/11/2024	606 442 654	11 666 863	0,01
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 163,98637981 14/11/2024	132 005 572	(1 095 245)	(0,00)
		61 579 291	0,03

Actions Y (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	23 137 513 989	579 687 463	0,27
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,96300002 14/11/2024	3 912 144 112	18 469 618	0,01
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,67969999 14/11/2024	3 525 854 802	(36 233 494)	(0,02)
		561 923 587	0,26
Autres actifs et passifs			
		4 573 241 976	2,14
Actif net			213 674 371 290
			100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	97,24
Liquidités et autres actifs nets		2,76

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



Latin America Fund

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Vale ADR	BR	USD	1 235 939	13 267 805	4,37
Lundin Gold	CA	CAD	250 765	6 034 418	1,99
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	302 169	3 964 457	1,31
Franco-Nevada	CA	CAD	25 000	3 326 932	1,10
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	175 400	2 216 189	0,73
Ternium ADR	LU	USD	50 729	1 706 524	0,56
				30 516 325	10,06
Industries					
Copa Holdings (A)	PA	USD	30 982	3 049 558	1,01
Star Bulk Carriers	GR	USD	155 158	2 961 966	0,98
				6 011 524	1,98
Consommation non essentielle					
Alysa (A)	BR	USD	152 598	2 556 017	0,84
MercadoLibre	UY	USD	765	1 552 193	0,51
				4 108 210	1,35
Finance					
Nu Holdings (Îles Caïmans) (A)	BR	USD	1 170 704	17 859 090	5,89
XP (A)	BR	USD	838 012	14 740 631	4,86
Banco De Chile	CL	CLP	61 832 249	7 203 108	2,37
Patria Investments (A)	KY	USD	576 716	6 761 995	2,23
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	166 282	5 375 897	1,77
Vinci Partners Investments (A)	BR	USD	481 094	4 950 457	1,63
BanColombia ADR	CO	USD	141 075	4 534 151	1,49
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	151 966	2 986 132	0,98
Inter & Co	BR	USD	158 938	1 050 580	0,35
				65 462 041	21,57
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	438	8 881 465	2,93
				8 881 465	2,93
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Petroleo Brasileiro (priv.)	BR	BRL	3 434 800	21 216 985	6,99
				21 216 985	6,99
Services publics					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	475 600	7 584 210	2,50
				7 584 210	2,50
Matériaux					
Vale	BR	BRL	1 171 986	12 580 366	4,15
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2 290 100	12 048 586	3,97
Suzano	BR	BRL	539 600	5 586 026	1,84
Gerdau (priv.)	BR	BRL	1 434 600	4 521 335	1,49
Minsur (T)	PE	PEN	3 131 536	3 821 479	1,26
GCC	MX	MXN	412 600	3 295 363	1,09
				41 853 155	13,79
Industries					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	427 833	7 452 458	2,46
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2 466 637	3 228 125	1,06
GMexico Transportes	MX	MXN	1 243 800	1 893 434	0,62
				12 574 017	4,14
Technologies de l'information					
TOTVS	BR	BRL	594 900	3 074 108	1,01
				3 074 108	1,01
Consommation non essentielle					
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1 170 400	6 351 478	2,09
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	788 100	3 343 529	1,10
				9 695 007	3,20
Consommation courante					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4 382 000	12 068 516	3,98
Gruma (B)	MX	MXN	308 240	5 375 411	1,77
SLC Agricola	BR	BRL	555 040	1 660 044	0,55
				19 103 971	6,30
Finance					
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	2 987 300	18 937 235	6,24
Inter & Co BDR	BR	BRL	2 395 035	15 829 433	5,22
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	1 929 731	13 425 430	4,42
Banco do Brasil	BR	BRL	2 212 100	10 073 252	3,32
Banco Del Bajio	MX	MXN	3 597 800	7 875 996	2,60
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1 007 300	5 682 312	1,87
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	1 395 800	3 498 971	1,15
				75 322 629	24,82

	Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions	(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 320 668 903)	305 403 645	100,65
Autres actifs et passifs	(1 982 553)	(0,65)
Actif net	303 421 092	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Brésil	BR	52,29
Mexique	MX	27,15
Canada	CA	3,82
Chili	CL	3,36
Irlande	IE	2,93
Panama	PA	2,78
Pérou	PE	2,57
Îles Caïmans	KY	2,23
Colombie	CO	1,49
Grèce	GR	0,98
Luxembourg	LU	0,56
Uruguay	UY	0,51
Liquidités et autres passifs nets		(0,65)

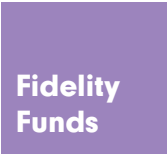
Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (SEK)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TORM	GB	DKK	641 557	178 321 994	3,80
Subsea 7	GB	NOK	1 013 074	165 279 377	3,52
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490 052	137 763 303	2,93
Neste	FI	EUR	728 006	123 986 884	2,64
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	985 711	95 457 152	2,03
BW Energy	BM	NOK	4 049 163	89 886 428	1,91
Aker Solutions	NO	NOK	1 552 634	78 640 953	1,67
				869 336 091	18,50
Services publics					
Fortum	FI	EUR	495 065	77 709 614	1,65
				77 709 614	1,65
Matériaux					
Norsk Hydro	NO	NOK	1 959 082	128 568 526	2,74
Yara International	NO	NOK	383 989	123 133 909	2,62
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1 027 172	121 789 206	2,59
Lundin Mining	CA	SEK	948 332	98 911 028	2,11
Alleima	SE	SEK	1 300 424	84 462 539	1,80
Elkem	NO	NOK	2 304 023	40 068 458	0,85
				596 933 666	12,71
Industries					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	552 872	167 749 918	3,57
Securitas (B)	SE	SEK	1 146 264	143 283 000	3,05
Konecranes	FI	EUR	174 168	128 005 819	2,72
Loomis (B)	SE	SEK	356 230	118 838 328	2,53
Inwido	SE	SEK	373 692	72 272 033	1,54
Beijer Alma (B)	SE	SEK	308 167	52 758 190	1,12
Eltel	SE	SEK	7 055 682	52 070 933	1,11
Nilfisk Holding	DK	DKK	261 740	46 899 443	1,00
Solar (B)	DK	DKK	84 755	42 119 315	0,90
Alimak Group	SE	SEK	299 319	36 576 782	0,78
Intrum	SE	SEK	704 395	24 273 452	0,52
				884 847 213	18,84
Technologies de l'information					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3 507 812	312 125 112	6,64
TietoEVRY	FI	EUR	260 080	51 596 209	1,10
				363 721 321	7,74
Consommation non essentielle					
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723 437	126 673 819	2,70
Autoliv SDR	SE	SEK	103 066	102 262 085	2,18
Lindex Group	FI	EUR	3 376 462	101 651 539	2,16
GN Store Nord	DK	DKK	463 869	96 212 939	2,05
Bygghmax Group	SE	SEK	1 701 425	76 019 669	1,62
AcadeMedia	SE	SEK	812 658	53 391 631	1,14
Nobia	SE	SEK	9 566 388	47 879 772	1,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	487 787	43 144 738	0,92
MEKO	SE	SEK	235 465	33 765 681	0,72
				681 001 873	14,50
Consommation courante					
Scandi Standard	SE	SEK	915 621	74 165 301	1,58
Mowi	NO	NOK	373 228	68 398 138	1,46
Carlsberg (B)	DK	DKK	39 273	46 119 665	0,98
Austevoll Seafood	NO	NOK	362 310	33 505 961	0,71
Anora Group	FI	EUR	540 408	21 567 258	0,46
				243 756 323	5,19
Finance					
Swedbank (A)	SE	SEK	1 064 886	230 228 353	4,90
Storebrand (A)	NO	NOK	1 108 165	134 386 339	2,86
VEF	SE	SEK	26 256 047	60 388 908	1,29
Mandatum	FI	EUR	1 169 412	57 578 143	1,23
Alm Brand	DK	DKK	1 207 324	25 013 425	0,53
				507 595 168	10,80
Services de communication					
Telenor	NO	NOK	1 229 159	160 974 393	3,43
Tele2 (B)	SE	SEK	1 426 582	159 277 880	3,39
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	478 844	141 546 286	3,01
				461 798 559	9,83
Non coté					
Énergie					
OW Bunker*	DK	DKK	461 775	7	0,00
				7	0,00
Fractions				2	0,00
Total des investissements (coût SEK 4 353 745 761)				4 686 699 837	99,76

	Exposition sous-jacente SEK	Gain/(perte) non réalisé(e) SEK	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09642076 14/11/2024	167 371 632	4 990 801	0,11
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09446274 14/11/2024	2 790 518	24 853	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,52407470 14/11/2024	14 593 338	(294 164)	(0,01)
Acheté SEK, vendu NOK, taux contractuel 0,96241500 14/11/2024	52 359 135	(353 501)	(0,01)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,36220900 14/11/2024	29 141 617	(598 612)	(0,01)
		3 769 377	0,08
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08801105 14/11/2024	82 328 294	1 726 612	0,04
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08816705 14/11/2024	877 879	20 000	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08725632 14/11/2024	1 025 714	12 531	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,52407470 14/11/2024	8 632 626	(174 012)	(0,00)
Acheté SEK, vendu NOK, taux contractuel 0,96241500 14/11/2024	31 399 823	(211 995)	(0,00)
		1 373 136	0,03
Autres actifs et passifs			
		6 003 747	0,12
Actif net		4 697 846 097	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Suède	SE	39,61
Norvège	NO	18,37
Finlande	FI	15,48
Royaume-Uni	GB	10,88
Danemark	DK	5,46
Luxembourg	LU	3,01
Grèce	GR	2,93
Canada	CA	2,11
Bermudes	BM	1,91
Liquidités et autres actifs nets		0,24

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



Pacific Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Velesto Energy	MY	MYR	78 783 800	5 403 974	0,42
				5 403 974	0,42
Services publics					
RENOVA	JP	JPY	374 900	2 109 039	0,26
				2 109 039	0,26
Matériaux					
IperionX	AU	AUD	9 357 830	20 120 999	2,47
Nickel Mines	AU	AUD	14 531 524	8 529 640	1,05
Wonik Materials	KR	KRW	499 299	7 795 822	0,96
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	29 913 500	7 523 521	0,93
ioneer	AU	AUD	36 744 314	6 914 050	0,85
ADEKA	JP	JPY	326 700	5 883 741	0,72
American Rare Earths	AU	AUD	32 309 190	4 940 639	0,61
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	170 900	4 697 092	0,58
Brésilian Rare Earths	AU	AUD	2 217 192	3 878 651	0,48
Fuso Chemical	JP	JPY	159 400	3 869 714	0,48
Maeda Kosen	JP	JPY	315 900	3 647 836	0,45
C Uyemura & Co	JP	JPY	41 000	2 844 739	0,35
Nippon Fine Chemical	JP	JPY	173 500	2 699 610	0,33
De Grey Mining	AU	AUD	2 715 517	2 685 074	0,33
Australien Strategic Materials	AU	AUD	5 257 878	1 831 042	0,23
Arafura Rare Earths	AU	AUD	17 766 788	1 737 428	0,21
Metals Acquisition	AU	AUD	133 747	1 653 532	0,20
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	252 400	1 356 027	0,17
Calix	AU	AUD	1 597 442	921 198	0,11
Blackstone Minerals	AU	AUD	17 291 390	385 726	0,05
Arafura Rare Earths WTS 20/06/2025	AU	AUD	430 015	3 359	0,00
				95 919 440	11,55
Industries					
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	36 166 000	9 946 140	1,22
FBR	AU	AUD	303 074 513	8 492 417	1,04
DL E&C	KR	KRW	314 512	7 037 994	0,87
Amagro International	AU	AUD	31 151 343	7 013 665	0,86
Management Solutions	JP	JPY	463 400	5 710 440	0,70
Sinotrans (H)	CN	HKD	12 202 000	5 445 838	0,67
Tuhu Car	CN	HKD	2 027 000	5 324 737	0,65
SWCC Holdings	JP	JPY	142 500	4 968 359	0,61
Haitian International Holdings	CN	HKD	1 516 000	4 199 029	0,52
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	487 433	3 800 278	0,47
BOC Aviation	SG	HKD	480 900	3 729 855	0,46
Vitroceel	KR	KRW	253 244	3 434 188	0,42
TK Group Holdings	CN	HKD	14 338 000	3 267 955	0,40
Fletcher Building (AU)	NZ	AUD	1 559 908	2 764 566	0,34
Noritsu Koki	JP	JPY	98 200	2 532 171	0,31
Toyo Tanso	JP	JPY	70 300	2 407 258	0,30
Airtac International Group	TW	TWD	83 000	2 293 717	0,28
Photosynth	JP	JPY	896 000	2 151 036	0,26
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	8 742 000	1 849 150	0,23
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2 756 800	1 454 350	0,18
Jayradie Group	AU	AUD	16 732 180	76 244	0,01
				87 899 387	10,81
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	650 000	20 273 714	2,49
Samsung Electronics	KR	KRW	402 553	17 111 230	2,10
Tencent Holdings	CN	HKD	187 700	9 765 254	1,20
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	465 400	8 482 806	1,04
FPT	VN	VND	1 447 392	7 780 877	0,96
Lenovo Group	CN	HKD	5 488 000	7 233 415	0,89
NAVER	KR	KRW	54 695	6 698 567	0,82
RS Technologies	JP	JPY	247 400	6 342 448	0,78
Autohome (A)	CN	HKD	854 100	6 045 905	0,74
Unimicron Technology	TW	TWD	1 174 000	5 734 573	0,71
Oro	JP	JPY	361 500	5 627 414	0,69
Vnet Group ADR	CN	USD	1 692 048	5 541 457	0,68
Ferrotec Holdings	JP	JPY	329 300	5 473 447	0,67
GA Technologies (Japon)	JP	JPY	728 600	5 215 437	0,64
Digital Garage	JP	JPY	241 800	4 953 729	0,61
Webtoon Entertainment	US	USD	462 297	4 886 479	0,60
Vobile Group	HK	HKD	10 674 000	4 800 688	0,59
Enplas	JP	JPY	102 800	4 548 407	0,56
VSTECs Holdings	HK	HKD	7 519 200	4 347 204	0,53
Shibaura Electronics	JP	JPY	186 900	4 305 601	0,53
Yageo	TW	TWD	224 629	3 820 576	0,47
Oploron	JP	JPY	237 900	2 954 662	0,36
IODM	AU	AUD	23 386 168	2 740 222	0,34
m-up Holdings	JP	JPY	303 200	2 604 015	0,32
Coconala	JP	JPY	1 200 300	2 406 538	0,30
Pentamaster International	MY	HKD	25 628 000	2 224 078	0,28
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	156 100	2 226 884	0,27
Mitsui High-Tec	JP	JPY	409 000	2 168 339	0,27
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	323 500	2 098 501	0,26
UMS Integration	SG	SGD	2 072 500	1 587 921	0,20
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2 409 400	706 976	0,09
Zepp Health ADR	CN	USD	207 348	669 734	0,08
Beisen Holding	CN	HKD	1 271 192	586 601	0,07
				171 983 699	21,15

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Fujibo Holdings	JP	JPY	304 000	9 281 185	1,14
PDD Holdings ADR	IE	USD	69 188	8 362 754	1,03
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1 641 266	6 154 748	0,76
Seiren	JP	JPY	354 100	5 945 279	0,73
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2 796 000	5 345 031	0,66
Yonex	JP	JPY	419 200	5 227 964	0,64
Nexteer Automotive Group	US	HKD	14 096 000	5 148 623	0,63
Fast Food Indonesia	ID	IDR	190 716 600	5 143 488	0,63
MegaStudyEdu	KR	KRW	154 502	4 814 750	0,59
ASKUL	JP	JPY	366 400	4 600 158	0,57
Chervon Holdings	CN	HKD	1 702 500	4 445 421	0,55
Honma Golf	JP	HKD	9 133 500	4 199 873	0,52
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	252 027	3 617 848	0,45
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4 718 940	3 613 215	0,44
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	1 121 000	3 543 647	0,44
Fila Holdings	KR	KRW	118 197	3 412 862	0,42
Trip.com Group ADR	CN	USD	49 064	3 169 289	0,39
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1 797 316	3 107 073	0,38
FreakOut Holdings	JP	JPY	667 200	3 091 495	0,38
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	28 197 000	3 078 991	0,38
Mercari	JP	JPY	190 700	2 650 468	0,33
Hesai Group ADR	CN	USD	581 011	2 611 644	0,32
Paradise Entertainment	HK	HKD	20 920 000	2 423 263	0,30
Sanden	JP	JPY	2 150 000	2 056 498	0,25
Midea Group (H)	CN	HKD	189 300	1 780 677	0,22
ANTA Sports Products	CN	HKD	51 200	544 737	0,07
3DG Holdings International	HK	HKD	114 636	8 116	0,00
				107 379 097	13,21
Consommation courante					
Thai Beverage	TH	SGD	27 982 000	11 194 592	1,38
Takara Holdings	JP	JPY	1 203 700	9 430 013	1,16
China Foods	HK	HKD	19 166 000	6 155 266	0,76
First Resources	SG	SGD	5 444 100	5 981 458	0,74
NongShim	KR	KRW	19 454	5 266 868	0,65
BGF retail	KR	KRW	59 639	4 991 531	0,61
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	5 643 300	4 426 976	0,54
WH Group	HK	HKD	4 964 000	3 857 801	0,47
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17 686 730	3 833 851	0,47
				55 138 356	6,78
Santé					
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	49 845 527	10 707 654	1,32
Medlive Technology	CN	HKD	8 268 500	8 954 909	1,10
Immutep	AU	AUD	40 419 405	7 518 258	0,92
InBody	KR	KRW	338 054	5 970 482	0,73
Genetic Signatures	AU	AUD	12 526 823	5 502 573	0,68
Sunwels	JP	JPY	453 300	5 331 608	0,66
Vieworks	KR	KRW	264 637	4 576 329	0,56
PolyNovo	AU	AUD	3 404 823	4 540 255	0,56
Rigaku Holdings	JP	JPY	530 300	4 283 514	0,53
HUTCHMED China	HK	GBP	1 149 494	4 229 272	0,52
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	11 583 013	3 557 732	0,44
GNI Group	JP	JPY	169 400	3 366 337	0,41
Peijia Medical	CN	HKD	5 584 000	2 775 479	0,34
SomnoMed	AU	AUD	12 149 499	2 556 851	0,31
Cogstate	AU	AUD	3 976 484	2 546 413	0,31
Proteomics International Laboratories	AU	AUD	5 393 738	2 545 552	0,31
HEALIOS KK	JP	JPY	1 806 400	2 363 022	0,29
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11 757 941	1 761 755	0,22
Medical Developments International	AU	AUD	2 914 294	887 904	0,11
Starpharma Holdings	AU	AUD	11 958 590	731 771	0,09
Rhythm Biosciences	AU	AUD	7 755 663	503 548	0,06
TrivarX	AU	AUD	33 291 085	368 410	0,05
Adherium	NZ	AUD	30 561 383	258 807	0,03
				85 838 435	10,56
Finance					
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	3 384 500	20 965 454	2,58
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	3 154 607	9 952 785	1,22
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327 759 425	8 094 202	1,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	19 962 400	6 664 685	0,82
Qifu Technology ADR	CN	USD	197 852	6 523 180	0,80
Noah Holdings ADR	CN	USD	505 622	6 269 713	0,77
Home First Finance India	IN	INR	437 235	6 123 116	0,75
Premium Group	JP	JPY	367 100	5 688 258	0,70
AIA Group	HK	HKD	695 800	5 488 346	0,68
GQG Partners CDI	US	AUD	2 843 785	5 155 438	0,63
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	225 187	4 950 834	0,61
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2 082 000	4 408 442	0,54
SBI Holdings	JP	JPY	200 600	4 392 677	0,54
MA Financial Group	AU	AUD	894 632	3 743 633	0,46
Chailoase Holding	TW	TWD	711 644	3 329 795	0,41
OSL Group	HK	HKD	3 170 000	2 918 454	0,36
Five-Star Business Finance	IN	INR	335 036	2 828 411	0,35
eGuarantee	JP	JPY	288 000	2 793 047	0,34
Asia Commercial Bank	VN	VND	2 770 810	2 783 963	0,34
Lufax Holding ADR	CN	USD	1 058 542	2 746 916	0,34
China International Capital (H)	CN	HKD	1 430 000	2 595 282	0,32
China Renaissance Holdings	CN	HKD	5 904 600	2 577 534	0,32
Omni Bridgeway	AU	AUD	3 155 021	1 896 721	0,23
				122 890 886	15,12

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Capitaland India Trust	SG	SGD	9 525 314	7 822 523	0,96
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1 836 000	3 506 635	0,43
Relo Group	JP	JPY	287 800	3 491 334	0,43
Amata (F)	TH	THB	3 097 200	2 680 412	0,33
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	9 266 000	2 438 574	0,30
				19 939 478	2,45
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	76	1 535 394	0,19
				1 535 394	0,19
Obligations indexées sur actions					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 07/08/2025	CN	USD	1 560 000	3 303 976	0,41
				3 303 976	0,41
Services de communication					
Dialog Axiata	LK	LKR	128 421 604	4 778 356	0,59
iQIYI ADR	CN	USD	1 602 719	4 207 137	0,52
KT	KR	KRW	131 134	4 186 039	0,51
IG Port	JP	JPY	208 300	2 530 726	0,31
Anycolor	JP	JPY	111 000	1 557 838	0,19
				17 260 096	2,12
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Santé					
TrivarX WTS 15/06/2025	AU	AUD	7 236 335	80 000	0,01
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2 469 167	27 297	0,00
Adherium WTS 30/06/2025	AU	AUD	2 201 006	5 285	0,00
				112 582	0,01
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1 823 400	4 728 988	0,58
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	3 070 793	3 108 727	0,38
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 14/02/2025	CN	USD	772 700	1 584 704	0,19
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	249 600	511 896	0,06
				9 934 315	1,22
Non coté					
Énergie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57 353 600	434	0,00
				434	0,00
Matériaux					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31 389 226	206	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2 653 200	3	0,00
				209	0,00
Industries					
lyell*	JP	JPY	4 285	3 194 775	0,39
				3 194 775	0,39
Technologies de l'information					
Updater Service (A) (priv.) (perpétuel)*	US	USD	3 136 700	2 352 525	0,29
Updater CDI*	US	AUD	786 425	593 369	0,07
Livetiles*	AU	AUD	74 400 038	488	0,00
DBA Telecommunication (Asia)*	KY	HKD	15 956 000	21	0,00
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2 699 802	19	0,00
				2 946 422	0,36
Consommation non essentielle					
Asoview*	JP	JPY	840	3 485 361	0,43
Yoriso*	JP	JPY	8 538	1 836 731	0,23
IFLIX*	MY	USD	7 120 413	320 419	0,04
				5 642 511	0,69
Santé					
Chime Biologistics 2,00 % 31/01/2026*	CN	USD	5 000 000	4 905 000	0,60
Spiber*	JP	JPY	210 154	2 849 362	0,35
Chime Biologics*	CN	USD	4 041 238	1 106 895	0,14
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16 849 000	22	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	4 041 238	1	0,00
				8 861 280	1,09
Finance					
Moneytree (C2) (priv.)*	JP	JPY	2 891 000	4 749 497	0,58
				4 749 497	0,58
Fractions					
				6	0,00
Total des investissements (coût USD 1 156 550 999)					
				808 043 288	99,39

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence				
Anta Sports Products (UBS)	HKD	15 931 096	(68 970)	(0,01)
AIA Group (HSBC)	HKD	36 720 728	(90 587)	(0,01)
			(159 557)	(0,02)
Contrats de change à terme				
Actions A (USD) (hedged)				
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		4 119 351	103 816	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270050 14/11/2024		2 803 352	70 626	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		1 701 391	38 202	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024		680 862	7 970	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024		4 184 716	2 979	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266930 14/11/2024		105 071	1 957	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748632 14/11/2024		96 868	1 586	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024		100 069	704	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024		49 168	236	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024		181 963	68	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12839804 14/11/2024		16 806	13	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024		732 416	(135)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		763 501	(5 605)	(0,00)
			222 417	0,03
Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)				
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137241 14/11/2024		2 036	14	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14059865 14/11/2024		2 078	3	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07330060 14/11/2024		57 922	(405)	(0,00)
			(388)	(0,00)
Autres actifs et passifs				
			4 877 520	0,61
Actif net				
			812 983 280	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	24,67
Chine	CN	21,31
Australie	AU	14,06
Corée	KR	9,87
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	6,82
Province de Taïwan	TW	4,36
Indonésie	ID	3,92
Irlande	IE	2,53
Singapour	SG	2,35
États-Unis	US	2,23
Vietnam	VN	2,06
Thaïlande	TH	1,71
Inde	IN	1,10
Sri Lanka	LK	1,06
Malaisie	MY	0,96
Nouvelle Zélande	NZ	0,37
Îles Caïmans	KY	0,00
Bermudes	BM	0,00
Canada	CA	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,61

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	72 000	152 424	3,06
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	28 500	82 730	1,66
Aluminum Corp of China (A)	CN	CNY	36 300	38 843	0,78
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3 600	13 531	0,27
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	7 000	12 206	0,25
				299 734	6,02
Industries					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6 400	221 590	4,45
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8 430	75 364	1,51
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	21 500	51 753	1,04
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	7 600	48 569	0,98
NARI Technology (A)	CN	CNY	10 200	37 232	0,75
First Tractor (H)	CN	HKD	32 000	28 501	0,57
				463 009	9,30
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	9 000	468 233	9,40
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	5 180	102 828	2,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3 000	93 571	1,88
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	15 200	89 727	1,80
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	18 500	69 588	1,40
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	17 300	58 255	1,17
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	4 071	54 538	1,10
Accton Technology	TW	TWD	3 000	50 385	1,01
Insyde Software	TW	TWD	3 000	48 406	0,97
Suzhou Sushu Testing Group (A)	CN	CNY	13 500	24 919	0,50
ASMPT	HK	HKD	1 700	18 496	0,37
				1 078 946	21,67
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	30 100	366 159	7,35
Meituan (B)	CN	HKD	12 700	298 206	5,99
PDD Holdings ADR	IE	USD	1 606	194 117	3,90
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	15 600	110 454	2,22
Trip.com Group ADR	CN	USD	1 554	100 381	2,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1 451	90 876	1,83
Haier Smart Home	CN	HKD	23 400	85 104	1,71
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	8 200	82 208	1,65
Zhejiang Weixing Industrial Development (A)	CN	CNY	42 000	78 511	1,58
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	13 000	53 386	1,07
ANTA Sports Products	CN	HKD	4 000	42 558	0,85
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	375	36 634	0,74
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	3 200	25 610	0,51
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1 200	7 478	0,15
				1 571 682	31,56
Consommation courante					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	6 500	134 065	2,69
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	64 383	1,29
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	8 000	51 562	1,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	1 700	47 991	0,96
China Mengniu Dairy	CN	HKD	19 000	42 390	0,85
				340 391	6,84
Santé					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	38 000	88 363	1,77
Innovent Biologics	CN	HKD	14 000	60 676	1,22
				149 039	2,99
Finance					
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	28 500	176 545	3,55
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	33 100	173 812	3,49
China Construction Bank (H)	CN	HKD	112 000	86 654	1,74
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15 000	73 082	1,47
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	106 000	63 285	1,27
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34 800	59 069	1,19
Huatai Securities (A)	CN	CNY	21 700	53 750	1,08
Ping An Insurance Group (A) (Chine)	CN	CNY	5 200	40 911	0,82
East Money Information (A)	CN	CNY	10 700	34 848	0,70
				761 956	15,30
Immobilier					
KE Holdings ADR	CN	USD	3 987	88 113	1,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	18 500	35 334	0,71
				123 447	2,48
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6 695	0,13
				6 695	0,13
Services de communication					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	19 000	23 590	0,47
				23 590	0,47

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	1 750	112 628	2,26
				112 628	2,26
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 4 393 744)					
				4 931 115	99,03
Exposition sous-jacente USD					
Gain/(perte) non réalisé(e) USD					
% de l'actif net					
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)					
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76490047 14/11/2024			16 114	179	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76559781 14/11/2024			13 844	166	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024			361 254	(4 180)	(0,08)
				(3 835)	(0,08)
Autres actifs et passifs					
				51 974	1,05
Actif net					
				4 979 254	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	89,58
Irlande	IE	4,03
Province de Taiwan	TW	3,86
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,55
Liquidités et autres actifs nets		0,97

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
CMOC Group (H)	CN	HKD	60 673 940	50 061 453	1,57
APL Apollo Tubes	IN	INR	1 013 591	18 304 199	0,58
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1 896 024	5 080 093	0,16
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1 681 905	4 506 395	0,14
			77 952 140	2,45	
Industries					
Technronic Industries	HK	HKD	4 190 116	60 180 301	1,89
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	2 432 594	19 484 612	0,61
HD Hyundai Electric	KR	KRW	66 764	15 640 578	0,49
Tuhu Car	CN	HKD	5 432 066	14 269 525	0,45
Estun Automation (A)	CN	CNY	3 379 627	7 195 736	0,23
Estun Automation (A)	CN	CNY	1 709 634	3 640 069	0,11
			120 410 821	3,78	
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9 632 544	300 442 215	9,44
Tencent Holdings	CN	HKD	4 053 229	210 872 706	6,63
Samsung Electronics	KR	KRW	3 725 227	158 347 380	4,98
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	14 175 023	90 766 415	2,85
Yageo	TW	TWD	4 533 822	77 112 985	2,42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	674 173	51 237 132	1,61
SK Hynix	KR	KRW	387 319	51 079 560	1,61
Infosys	IN	INR	1 950 778	40 767 205	1,28
NAVER	KR	KRW	229 839	28 148 660	0,88
LG Innotek	KR	KRW	139 700	17 791 939	0,56
Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	1 216 903	16 322 727	0,51
Samsung SDI	KR	KRW	57 198	13 451 954	0,42
MediaTek	TW	TWD	266 551	10 335 271	0,32
Webtoon Entertainment	US	USD	821 009	8 678 065	0,27
			1 075 354 214	33,79	
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7 502 534	91 266 489	2,87
ANTA Sports Products	CN	HKD	7 402 490	78 758 014	2,47
Meituan (B)	CN	HKD	3 052 541	71 676 157	2,25
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4 733 079	36 370 403	1,14
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6 773 118	29 967 763	0,94
Samsnite International	US	HKD	12 600 519	29 534 396	0,93
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	181 682	21 044 331	0,66
Eicher Motors	IN	INR	322 035	18 705 367	0,59
Haier Smart Home	CN	HKD	4 439 580	16 146 343	0,51
Kalyan Jewellers India	IN	INR	1 645 612	12 839 574	0,40
			406 308 837	12,77	
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	31 421 528	58 863 346	1,85
China Mengniu Dairy	CN	HKD	20 223 670	45 120 322	1,42
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	5 912 931	38 110 016	1,20
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	9 537 433	18 667 638	0,59
Thai Beverage	TH	SGD	37 604 720	15 044 297	0,47
			175 805 619	5,52	
Santé					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	62 793 847	51 153 983	1,61
Fortis Healthcare	IN	INR	4 902 555	36 394 099	1,14
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	844 832	31 653 781	0,99
Medlive Technology	CN	HKD	6 733 087	7 292 034	0,23
Innovent Biologics	CN	HKD	217 732	943 650	0,03
			127 437 547	4,00	
Finance					
ICICI Bank	IN	INR	14 489 107	222 515 909	6,99
AIA Group	HK	HKD	13 936 006	109 924 715	3,45
HDFC Bank	IN	INR	4 171 238	85 862 790	2,70
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	29 176 987	71 900 611	2,26
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1 261 673	50 262 315	1,58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	22 983 103	41 745 409	1,31
Bank Central Asia	ID	IDR	58 447 315	38 130 768	1,20
HDFC Bank ADP	IN	USD	562 642	35 542 118	1,12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	82 891 565	35 273 859	1,11
DBS Group Holdings	SG	SGD	1 133 963	32 862 722	1,03
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	5 145 500	31 874 057	1,00
BDO Unibank	PH	PHP	10 355 812	27 230 564	0,86
Aditya Birla Capital	IN	INR	10 391 341	25 075 732	0,79
Shriram Finance	IN	INR	660 598	24 578 371	0,77
Asia Commercial Bank	VN	VND	20 125 076	20 220 606	0,64
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	54 730 155	18 272 315	0,57
			871 272 861	27,38	
Immobilier					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24 365 456	46 536 363	1,46
KE Holdings ADP	CN	USD	1 686 429	37 270 088	1,17
			83 806 451	2,63	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 980	80 750 486	2,54
				80 750 486	2,54

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	185 511	1 485 907	0,05
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	694 809	1 479 351	0,05
				2 965 258	0,09
Services de communication					
Bharti Airtel	IN	INR	1 516 054	29 034 727	0,91
				29 034 727	0,91
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Obligations indexées sur actions					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1 571 669	4 211 027	0,13
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	1 062 630	2 262 494	0,07
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	418 505	1 121 315	0,04
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	335 092	331 942	0,01
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	79	212	0,00
				7 926 990	0,25
Fractions					
				3	0,00
Total des investissements (coût USD 2 784 705 010)				3 059 025 954	96,13
Exposition sous-jacente USD Gain/(perte) non réalisé(e) USD % de l'actif net					
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			3 818 737	85 745	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740311 14/11/2024			1 320 167	16 820	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			15 552 262	11 070	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09525920 14/11/2024			1 028 794	8 636	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024			1 223 800	8 609	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024			665 277	7 787	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024			411 649	7 667	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024			1 405 248	6 754	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23298509 14/11/2024			128 689	2 575	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			5 569 762	2 069	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08756890 14/11/2024			1 525 270	2 003	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006392 14/11/2024			219 989	1 004	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006385 14/11/2024			241 801	866	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			414 242	(76)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77168630 14/11/2024			1 278 731	(181)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76808999 14/11/2024			1 366 629	(826)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			7 111 702	(52 208)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			42 841 470	(329 861)	(0,01)
				(221 547)	(0,01)
Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)					
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14060407 14/11/2024			1 727	3	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14039154 14/11/2024			1 825	0	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07329956 14/11/2024			59 067	(413)	(0,00)
				(410)	(0,00)
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)					
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76490000 14/11/2024			2 043	23	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656028 14/11/2024			53 346	(617)	(0,00)
				(594)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			443 942	9 968	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740311 14/11/2024			131 899	1 680	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137672 14/11/2024			170 390	1 199	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			1 614 672	1 149	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23266931 14/11/2024			52 924	986	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024			66 951	784	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979560 14/11/2024			162 923	783	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024			686 071	255	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006392 14/11/2024			22 778	104	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006385 14/11/2024			27 057	97	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			48 385	(9)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76746179 14/11/2024			148 504	(102)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496899 14/11/2024			168 135	(182)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,05690080 14/11/2024			33 641	(312)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			698 836	(5 130)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			4 674 252	(35 990)	(0,00)
				(24 720)	(0,00)
Autres actifs et passifs					
				123 538 914	3,88
Actif net				3 182 317 597	100,00

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	26,63
Inde	IN	17,27
Province de Taiwan	TW	15,04
Corée	KR	9,60
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	9,33
Thaïlande	TH	3,93
Philippines	PH	3,12
Indonésie	ID	2,88
États-Unis	US	2,81
Irlande	IE	2,54
Malaisie	MY	1,31
Singapour	SG	1,03
Vietnam	VN	0,64
Liquidités et autres actifs nets		3,87

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Industries					
Sinotrans (H)	CN	HKD	343 000	153 083	2,91
Kerry Logistics Network	HK	HKD	86 500	81 070	1,54
				234 153	4,45
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16 000	499 045	9,49
Tencent Holdings	CN	HKD	8 500	442 220	8,41
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2 235	169 860	3,23
SK Hynix	KR	KRW	879	115 922	2,20
HCL Technologies	IN	INR	3 151	65 988	1,25
Nanya Technology	TW	TWD	47 000	60 765	1,16
Delta Electronics	TW	TWD	4 000	49 287	0,94
ASML Holding	NL	EUR	68	45 862	0,87
				1 448 949	27,55
Consommation non essentielle					
Scholar Education Group	CN	HKD	141 000	90 724	1,73
				90 724	1,73
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	137 000	305 656	5,81
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	57 296	190 770	3,63
				496 426	9,44
Santé					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	65 400	147 750	2,81
Medlive Technology	CN	HKD	120 000	129 962	2,47
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	139 700	113 804	2,16
Fortis Healthcare	IN	INR	13 289	98 651	1,88
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	93 500	67 770	1,29
Chularat Hospital (F)	TH	THB	709 100	60 913	1,16
Granules India	IN	INR	8 500	57 490	1,09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1 300	48 625	0,92
				724 965	13,78
Finance					
AIA Group	HK	HKD	38 000	299 737	5,70
HDFC Bank	IN	INR	14 455	297 549	5,66
Axis Bank	IN	INR	19 890	273 516	5,20
Bank Central Asia	ID	IDR	358 600	233 949	4,45
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	603 800	201 586	3,83
ICICI Bank	IN	INR	12 664	194 487	3,70
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	366 600	156 004	2,97
Home First Finance India	IN	INR	8 763	122 719	2,33
Asia Commercial Bank	VN	VND	110 808	111 334	2,12
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4 753	104 497	1,99
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279 200	85 169	1,62
Chailease Holding	TW	TWD	17 230	80 619	1,53
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	38 700	50 614	0,96
				2 211 780	42,06
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	68 168	1,30
				68 168	1,30
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 5 219 095)				5 275 164	100,30

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76490000 14/11/2024	2 421	27	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656046 14/11/2024	55 107	(638)	(0,01)
		(611)	(0,01)

Autres actifs et passifs	(15 410)	(0,29)

Actif net	5 259 143	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	28,69
Inde	IN	21,11
Province de Taiwan	TW	13,11
Indonésie	ID	12,87
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	7,24
Thaïlande	TH	4,61
Corée	KR	4,19
États-Unis	US	3,23
Vietnam	VN	2,12
Irlande	IE	1,30
Philippines	PH	0,96
Pays-Bas	NL	0,87
Liquidités et autres passifs nets		(0,30)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
SSE	GB	GBP	12 616	285 808	5,04
Veolia Environnement	FR	EUR	6 769	214 373	3,78
NHPC	IN	INR	96 082	94 094	1,66
				594 275	10,49
Matériaux					
Smurfit Westrock	IE	GBP	4 031	208 205	3,67
Crown Holdings	US	USD	1 971	186 062	3,28
Avery Dennison	US	USD	872	182 178	3,21
Graphic Packaging Holding	US	USD	5 330	150 786	2,66
C Uyemura & Co	JP	JPY	1 600	111 014	1,96
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	1 035	7 028	0,12
				845 273	14,91
Industries					
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	2 916	201 510	3,56
Xylem	US	USD	1 563	195 594	3,45
Energy Recovery	US	USD	10 391	185 999	3,28
Kurita Water Industries	JP	JPY	4 800	179 022	3,16
Epiroc (B)	SE	SEK	10 365	177 410	3,13
AECOM	US	USD	1 393	149 357	2,64
Piovan	IT	EUR	9 513	142 530	2,51
Veralto	US	USD	1 254	129 287	2,28
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	253	108 786	1,92
Renewi	GB	GBP	11 287	88 283	1,56
				1 557 778	27,49
Technologies de l'information					
PTC	US	USD	1 275	236 742	4,18
Synopsys	US	USD	454	235 263	4,15
Applied Materials	US	USD	1 192	215 680	3,81
Trimble	US	USD	2 134	129 086	2,28
Microchip Technology	US	USD	1 748	127 866	2,26
ASM International (Pays-Bas)	NL	EUR	189	105 102	1,85
Sinbon Electronics	TW	TWD	11 000	90 046	1,59
DocuSign	US	USD	347	24 158	0,43
				1 163 943	20,54
Consommation non essentielle					
Yum! Brands	US	USD	709	93 907	1,66
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	123	81 433	1,44
Nike (B)	US	USD	1 067	81 391	1,44
				256 731	4,53
Consommation courante					
Walmart	US	USD	2 989	246 084	4,34
Colgate-Palmolive	US	USD	1 221	115 232	2,03
Danone	FR	EUR	1 595	113 772	2,01
Bakkafrost	FO	NOK	1 434	85 923	1,52
Mowi	NO	NOK	3 329	57 092	1,01
L'Oreal	FR	EUR	103	38 496	0,68
				656 599	11,58
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	6 959	143 247	2,53
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	290 000	123 407	2,18
				266 654	4,70
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	147 088	2,60
				147 088	2,60
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	10 800	172 223	3,04
				172 223	3,04
Consommation courante					
Origin Enterprises	IE	EUR	7 500	25 894	0,46
				25 894	0,46
Fractions				2	0,00
Total des investissements (coût USD 5 059 048)				5 686 460	100,33

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656034 14/11/2024	58 857	(681)	(0,01)
		(681)	(0,01)
Autres actifs et passifs			
		(18 081)	(0,32)
Actif net		5 667 698	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	47,37
France	FR	7,91
Irlande	IE	6,73
Royaume-Uni	GB	6,60
Pays-Bas	NL	5,41
Japon	JP	5,12
Inde	IN	4,19
Suède	SE	3,13
Bésil	BR	3,04
Italie	IT	2,51
Indonésie	ID	2,18
Danemark	DK	1,92
Province de Taiwan	TW	1,59
Îles Féroés	FO	1,52
Norvège	NO	1,01
Argentine	AR	0,12
Liquidités et autres passifs nets		(0,33)

Sustainable China A Shares Fund 2,4,8

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
CMOC Group (A)	CN	CNY	55 400	58 880	1,92
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	10 100	37 963	1,24
Aluminum Corp of China (A)	CN	CNY	34 400	36 810	1,20
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12 000	34 834	1,13
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	8 700	20 434	0,66
				188 921	6,15
Industries					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6 360	220 205	7,17
Shandong Himile Mech. Science & Technology (A)	CN	CNY	6 800	43 456	1,41
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	14 400	34 662	1,13
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3 868	34 580	1,13
First Tractor (H)	CN	HKD	34 000	30 282	0,99
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	8 200	25 146	0,82
NARI Technology (A)	CN	CNY	5 152	18 806	0,61
First Tractor (A)	CN	CNY	4 700	10 026	0,33
				417 163	13,57
Technologies de l'information					
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	18 700	110 388	3,59
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	4 280	84 962	2,76
Tencent Holdings	CN	HKD	1 600	83 241	2,71
NAURA Technology Group	CN	CNY	1 300	71 554	2,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2 000	62 381	2,03
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	4 286	57 418	1,87
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	20 599	38 022	1,24
Accton Technology	TW	TWD	2 000	33 590	1,09
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	9 600	32 327	1,05
Insyde Software	TW	TWD	2 000	32 271	1,05
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	47 300	31 032	1,01
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	6 900	25 954	0,84
				663 140	21,58
Consommation non essentielle					
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	13 700	109 642	3,57
BYD (A)	CN	CNY	2 300	94 706	3,08
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	20 700	85 008	2,77
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	5 600	56 142	1,83
Zhejiang Weixing Industrial Development (A)	CN	CNY	29 700	55 519	1,81
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	849	53 173	1,73
PDD Holdings ADR	IE	USD	402	48 590	1,58
Meituan (B)	CN	HKD	1 400	32 873	1,07
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2 200	26 762	0,87
Haier Smart Home	CN	HKD	3 600	13 093	0,43
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1 600	11 329	0,37
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1 400	8 725	0,28
				595 562	19,38
Consommation courante					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	6 299	129 919	4,23
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	3 100	87 512	2,85
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	64 383	2,09
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	7 883	48 344	1,57
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4 000	25 781	0,84
China Mengniu Dairy	CN	HKD	11 000	24 542	0,80
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	2 600	24 507	0,80
				404 988	13,18
Santé					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	36 000	83 712	2,72
Innovent Biologics	CN	HKD	10 000	43 340	1,41
				127 052	4,13
Finance					
Ping An Insurance Group (A) (Chine)	CN	CNY	21 100	166 003	5,40
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	26 600	139 680	4,55
Huatai Securities (A)	CN	CNY	26 500	65 639	2,14
East Money Information (A)	CN	CNY	17 600	57 319	1,87
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	74 000	44 180	1,44
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6 000	29 233	0,95
Industrial & Commercial Bank Of China (A)	CN	CNY	34 400	29 211	0,95
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	1 500	9 292	0,30
				540 557	17,59
Immobilier					
KE Holdings ADR	CN	USD	1 318	29 128	0,95
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	11 000	21 009	0,68
				50 137	1,63
Total des investissements (coût USD 2 854 555)				2 987 520	97,21

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76559706 14/11/2024	2 572	31	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76490000 14/11/2024	2 043	23	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75694878 14/11/2024	3 102	2	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31841764 14/11/2024	1 517	(4)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30450853 14/11/2024	1 380	(18)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656044 14/11/2024	47 147	(545)	(0,02)
		(511)	(0,02)
Autres actifs et passifs			
		86 209	2,81
Actif net			
		3 073 218	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	90,77
Province de Taiwan	TW	4,17
Irlande	IE	1,58
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,68
Liquidités et autres actifs nets		2,79

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	22 796	1 811 826	5,76
SSE	GB	GBP	67 111	1 520 358	4,84
Fortum	FI	EUR	42 690	627 095	2,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1 281 365	610 506	1,94
NHPC	IN	INR	91 797	89 898	0,29
				4 659 683	14,83
Matériaux					
C Uyemura & Co	JP	JPY	9 500	659 147	2,10
Graphic Packaging Holding	US	USD	15 351	434 280	1,38
				1 093 427	3,48
Industries					
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	15 177	1 048 803	3,34
Siemens Energy	DE	EUR	25 152	1 024 851	3,26
Energy Recovery	US	USD	51 951	929 923	2,96
Hitachi	JP	JPY	35 100	877 982	2,79
SWCC Holdings	JP	JPY	23 100	805 397	2,56
AtkinsRealis Group	CA	CAD	16 670	803 731	2,56
Siemens	DE	EUR	4 073	788 895	2,51
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	22 500	777 700	2,47
CSX	US	USD	21 570	729 929	2,32
Flowserve	US	USD	13 582	722 834	2,30
Owens Corning	US	USD	3 858	690 351	2,20
Norfolk Southern	US	USD	2 706	684 699	2,18
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	1 333	573 166	1,82
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	29 800	231 940	0,74
Nexans	FR	EUR	1 109	153 515	0,49
				10 843 716	34,50
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	3 950	1 618 118	5,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46 000	1 434 755	4,56
ANSYS	US	USD	2 797	900 998	2,87
Analog Devices	US	USD	3 992	889 258	2,83
NXP Semiconductors	NL	USD	3 684	861 172	2,74
Keyence	JP	JPY	1 800	808 657	2,57
Lam Research	US	USD	10 910	806 467	2,57
ASML Holding	NL	EUR	1 104	744 578	2,37
Dassault Systemes	FR	EUR	16 359	558 760	1,78
Silergy	CN	TWD	30 000	464 220	1,48
Autodesk	US	USD	1 605	459 335	1,46
Sinbon Electronics	TW	TWD	56 000	458 417	1,46
Palo Alto Networks	US	USD	905	326 723	1,04
				10 331 458	32,87
Consommation non essentielle					
Pirelli & C	IT	EUR	71 226	388 661	1,24
				388 661	1,24
Santé					
STERIS	US	USD	4 337	963 942	3,07
				963 942	3,07
Finance					
Axis Bank	IN	INR	53 016	729 045	2,32
				729 045	2,32
Immobilier					
Equinix REIT	US	USD	953	876 941	2,79
				876 941	2,79
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1 320 950	4,20
				1 320 950	4,20
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	127 900	672 903	2,14
				672 903	2,14
Non coté					
Consommation non essentielle					
Gousto*	GB	GBP	408	18 943	0,06
Gousto (M)*	GB	GBP	121	5 618	0,02
				24 561	0,08
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 28 466 746)				31 905 285	101,51

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75842727 14/11/2024	1 664	4	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656047 14/11/2024	55 336	(640)	(0,00)
		(636)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(474 806)	(1,51)
Actif net		31 429 843	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	40,87
Japon	JP	10,03
Pays-Bas	NL	8,45
Province de Taiwan	TW	6,02
Allemagne	DE	5,77
Royaume-Uni	GB	4,92
Chine	CN	4,69
Irlande	IE	4,20
Inde	IN	2,61
Canada	CA	2,56
France	FR	2,27
Mexique	MX	2,14
Finlande	FI	2,00
Émirats arabes unis	AE	1,94
Danemark	DK	1,82
Italie	IT	1,24
Liquidités et autres passifs nets		(1,51)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Carbios SACA	FR	EUR	261 014	2 986 856	0,27
				2 986 856	0,27

Technologies de l'information

Apple	US	USD	296 443	67 509 035	6,21
Microsoft	US	USD	154 101	63 127 446	5,80
NVIDIA	US	USD	449 466	59 927 270	5,51
Meta Platforms (A)	US	USD	64 539	36 642 284	3,37
Alphabet (A)	US	USD	202 990	35 009 698	3,22
SAP	DE	EUR	69 753	16 267 068	1,50
Salesforce.com	US	USD	52 415	15 322 076	1,41
ASML Holding	NL	EUR	16 834	11 353 691	1,04
Analog Devices	US	USD	48 446	10 791 927	0,99
Cadence Design Systems	US	USD	26 411	7 386 643	0,68
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	65 083	5 075 501	0,47
Synopsys	US	USD	7 028	3 641 741	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	81 508	2 542 250	0,23
Webtoon Entertainment	US	USD	230 021	2 431 327	0,22
				337 027 957	30,99

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	338 305	63 053 245	5,80
Lowe's Cos	US	USD	87 262	22 862 667	2,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	147 123	21 306 534	1,96
Sony Group	JP	JPY	1 165 474	20 420 574	1,88
VF Corporation	US	USD	945 357	19 899 774	1,83
Starbucks	US	USD	196 314	19 067 995	1,75
Moncler	IT	EUR	251 886	13 930 697	1,28
Marriott International (A)	US	USD	51 737	13 605 734	1,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19 931	13 195 356	1,21
Chipotle Mexican Grill	US	USD	225 265	12 736 473	1,17
Tesla	US	USD	46 712	11 780 199	1,08
Taylor Wimpey	GB	GBP	6 009 129	11 309 639	1,04
Brunello Cucinelli	IT	EUR	107 333	10 581 022	0,97
Airbnb (A)	US	USD	71 509	9 726 627	0,89
Inden Hotels	IN	INR	1 191 263	9 563 481	0,88
Accor	FR	EUR	209 489	9 475 251	0,87
Hermes International	FR	EUR	3 723	8 382 680	0,77
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	31 475	7 496 673	0,69
PRADA	IT	HKD	979 550	7 490 821	0,69
Nike (B)	US	USD	97 535	7 439 941	0,68
adidas	DE	EUR	31 122	7 413 385	0,68
Ermenegildo Zegna	IT	USD	930 167	7 050 666	0,65
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	549 962	6 690 155	0,62
On Holding	CH	USD	116 879	5 548 265	0,51
Juniper Hotels	IN	INR	1 316 879	5 268 950	0,48
Titan	IN	INR	123 026	4 768 397	0,44
Ferrari (IT)	IT	EUR	9 222	4 403 599	0,40
PDD Holdings ADR	IE	USD	28 807	3 481 948	0,32
Westlife Foodworld	IN	INR	289 265	2 610 729	0,24
				360 561 477	33,15

Consommation courante

L'Oréal	FR	EUR	65 187	24 363 870	2,24
Danone	FR	EUR	172 842	12 328 879	1,13
Coty (A)	US	USD	1 368 416	10 324 696	0,95
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1 260 475	8 454 579	0,78
Nestlé	CH	CHF	50 381	4 748 536	0,44
Estée Lauder (A)	US	USD	60 559	4 205 845	0,39
Olaplex Holdings	US	USD	1 324 695	2 457 309	0,23
Honasa Consumer	IN	INR	264 358	1 236 581	0,11
			68 120 295	6,26	

Santé

EssilorLuxottica	FR	EUR	184 030	43 037 129	3,96
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	195 311	21 694 453	1,99
UnitedHealth Group	US	USD	33 632	19 043 654	1,75
Eli Lilly	US	USD	16 458	13 848 480	1,27
AbbVie	US	USD	61 154	12 493 742	1,15
Galderma Group	CH	CHF	100 768	9 407 994	0,87
Align Technology	US	USD	30 963	6 391 612	0,59
Bioage Labs	US	USD	114 966	2 752 289	0,25
Zealand Pharma	DK	DKK	18 245	2 099 337	0,19
			130 768 690	130 768 690	12,02

Finance

JPMorgan Chase	US	USD	217 048	48 464 648	4,46
Morgan Stanley	US	USD	192 428	22 435 127	2,06
UBS Group	CH	CHF	656 270	20 122 947	1,85
HDFC Bank	IN	INR	524 478	10 796 103	0,99
Home First Finance India	IN	INR	210 428	2 946 869	0,27
				104 765 694	9,63

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 237	25 102 371	2,31
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3 525	0,00
				25 105 896	2,31

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Netflix	US	USD	35 180	26 527 849	2,44
Walt Disney	US	USD	151 195	14 538 908	1,34
Universal Music Group	NL	EUR	468 659	11 743 625	1,08
				52 810 382	4,86

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Obligations indexées sur actions

JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	246 496	3 319 475	0,31
				3 319 475	0,31

Non coté

Consommation non essentielle

Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1 059 351	2 047 245	0,19
Lyst Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	145 108	789 386	0,07
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1 059 351	12	0,00
				2 836 643	0,26

Santé

Spiber*	JP	JPY	42 573	577 220	0,05
				577 220	0,05

Immobilier

Kitchen United Service (B) (priv.)*	US	USD	203 054	2	0,00
Kitchen United Service (C) (priv.) (perpétuel)*	US	USD	54 619	1	0,00
				3	0,00

Fractions

Total des investissements (coût USD 853 766 312)

Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
USD	USD	

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75848302 14/11/2024	4 010	10	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31117353 14/11/2024	3 432	(28)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656046 14/11/2024	79 751	(923)	(0,00)
		(941)	(0,00)

Actions D-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	456 837	11 513	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	1 161 792	10 607	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748631 14/11/2024	297 037	4 862	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679407 14/11/2024	598 989	4 775	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92660964 14/11/2024	267 750	1 722	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885870 14/11/2024	102 405	1 530	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	129 667	345	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	135 794	97	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875772 14/11/2024	134 572	88	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03127287 14/11/2024	36 488	8	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03122024 14/11/2024	22 862	(34)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	19 560 513	(150 608)	(0,01)
		(115 095)	(0,01)

Actions E-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	747 404	18 836	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	1 887 435	17 232	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748629 14/11/2024	434 427	7 111	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024	819 681	6 535	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885872 14/11/2024	147 001	2 197	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	1 373 451	510	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	195 953	139	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12873772 14/11/2024	206 065	134	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03127287 14/11/2024	54 341	12	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03122025 14/11/2024	33 914	(50)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386211 14/11/2024	404 547	(3 000)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	29 085 571	(223 947)	(0,02)

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	9 154	231	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714623 14/11/2024	23 016	210	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748696 14/11/2024	5 918	97	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,146579402 14/11/2024	11 447	91	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30028636 14/11/2024	5 660	61	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92660913 14/11/2024	5 828	37	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189231 14/11/2024	19 428	7	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12878533 14/11/2024	5 789	6	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92191825 14/11/2024	4 230	6	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872882 14/11/2024	6 561	4	0,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

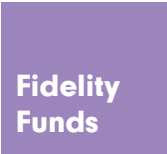
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76566334 14/11/2024	5 795	(5)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76805184 14/11/2024	5 729	(68)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76564198 14/11/2024	6 008	(90)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	404 663	(3 116)	(0,00)
		(2 529)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(968 317)	(0,09)
Actif net		1 087 619 408	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	61,87
France	FR	10,65
Suisse	CH	5,62
Italie	IT	4,77
Inde	IN	3,42
Irlande	IE	2,63
Danemark	DK	2,19
Allemagne	DE	2,18
Pays-Bas	NL	2,12
Japon	JP	1,93
Royaume-Uni	GB	1,11
Chine	CN	0,92
Canada	CA	0,47
Province de Taiwan	TW	0,23
Liquidités et autres passifs nets		(0,12)



Sustainable Demographics Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	120 549	9 581 207	1,00
				9 581 207	1,00
Matériaux					
Air Liquide	FR	EUR	95 405	17 055 755	1,78
Teck Resources (B)	CA	CAD	128 331	6 001 289	0,63
Norsk Hydro	NO	NOK	914 464	5 616 213	0,59
				28 673 257	3,00
Industries					
AMETEK	US	USD	116 689	21 399 551	2,24
Johnson Controls International	US	USD	189 041	14 353 874	1,50
Waste Connections (US)	CA	USD	60 119	10 705 463	1,12
MISUMI Group	JP	JPY	369 801	5 979 644	0,63
Epiroc (B)	SE	SEK	329 317	5 636 680	0,59
Ingersoll Rand	US	USD	50 417	4 887 383	0,51
				62 962 595	6,59
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	182 237	74 653 566	7,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 543 033	48 127 699	5,03
NVIDIA	US	USD	293 550	39 139 070	4,09
Alphabet (A)	US	USD	216 560	37 350 076	3,91
Apple	US	USD	160 900	36 641 733	3,83
ASML Holding	NL	EUR	37 401	25 224 422	2,64
Salesforce.com	US	USD	79 668	23 288 429	2,44
Keyence	JP	JPY	51 512	23 141 901	2,42
Informatica (A)	US	USD	330 417	9 225 253	0,97
Dassault Systemes	FR	EUR	221 384	7 561 622	0,79
Meta Platforms (A)	US	USD	5 124	2 909 195	0,30
				327 262 966	34,23
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	328 829	61 287 227	6,41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	30 405	20 130 045	2,11
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	80 596	11 672 061	1,22
VF Corporation	US	USD	316 470	6 661 703	0,70
Lowe's Cos	US	USD	23 101	6 052 551	0,63
Nike (B)	US	USD	57 626	4 395 705	0,46
adidas	DE	EUR	17 055	4 062 471	0,42
				114 261 763	11,95
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	64 151	23 976 676	2,51
Darling Ingredients	US	USD	128 835	5 068 388	0,53
				29 045 064	3,04
Santé					
Boston Scientific	US	USD	499 095	41 884 068	4,38
UnitedHealth Group	US	USD	60 129	34 047 715	3,56
EssilorLuxottica	FR	EUR	134 320	31 411 981	3,29
ICON	IE	USD	105 038	23 320 486	2,44
Stryker	US	USD	51 642	18 536 387	1,94
Thermo Fisher Scientific	US	USD	33 312	18 336 668	1,92
Danaher	US	USD	73 490	18 176 290	1,90
Mettler-Toledo International	US	USD	12 096	15 710 785	1,64
Elevance Health	US	USD	31 814	13 079 138	1,37
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	102 286	11 361 506	1,19
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	22 189	8 080 322	0,85
				233 945 346	24,47
Finance					
HDFC Bank ADR	IN	USD	446 902	28 230 825	2,95
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	59 324	15 746 930	1,65
Visa	US	USD	50 731	14 756 148	1,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	31 023 169	13 201 668	1,38
UBS Group	CH	CHF	365 837	11 217 521	1,17
AIA Group	HK	HKD	1 408 560	11 110 466	1,16
				94 263 558	9,86
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	908	18 430 820	1,93
				18 430 820	1,93
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1 472 620	7 747 693	0,81
				7 747 693	0,81
Industries					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	980 153	18 723 760	1,96
				18 723 760	1,96

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	207 882	15 031 437	1,57
				15 031 437	1,57
Non coté					
Consommation non essentielle					
Lyst Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	128 241	697 633	0,07
				697 633	0,07
Fractions					
				2	0,00
Total des investissements (coût USD 726 950 382)				960 627 101	100,49
Exposition sous-jacente USD					
				Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)					
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100000 14/11/2024			34 682 862	(265 147)	(0,03)
				(265 147)	(0,03)
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			5 041 576	127 058	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05103318 14/11/2024			2 786 015	67 566	0,01
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			5 458 861	49 837	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634032 14/11/2024			915 541	26 513	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09277977 14/11/2024			812 219	18 419	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885872 14/11/2024			1 076 903	16 094	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			1 525 929	12 165	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			2 107 327	1 500	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14554837 14/11/2024			497 366	(289)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			2 037 793	(376)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304680 14/11/2024			2 585 236	(7 368)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91252116 14/11/2024			1 461 226	(12 964)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,78748995 14/11/2024			1 238 899	(17 458)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			8 046 745	(59 072)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			137 344 783	(1 057 496)	(0,11)
				(835 871)	(0,09)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)					
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024			7 757 184	(131 481)	(0,01)
				(131 481)	(0,01)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)					
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656042 14/11/2024			190 347	(2 202)	(0,00)
				(2 202)	(0,00)
Actions E-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			3 506 656	88 375	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05103318 14/11/2024			1 937 454	46 987	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			3 794 185	34 639	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634032 14/11/2024			642 145	18 596	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09277977 14/11/2024			564 838	12 809	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885873 14/11/2024			749 724	11 204	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			1 071 903	8 545	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			1 463 980	1 042	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672310 14/11/2024			1 007 723	539	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14554837 14/11/2024			332 699	(193)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			1 383 235	(255)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304680 14/11/2024			1 562 742	(4 454)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571989 14/11/2024			1 281 178	(6 916)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,78748996 14/11/2024			863 470	(12 168)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			5 597 686	(41 094)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			95 883 456	(738 262)	(0,08)
				(580 606)	(0,06)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			3 840 768	96 795	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05103318 14/11/2024			2 318 987	56 240	0,01
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			4 085 413	37 298	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634032 14/11/2024			639 083	18 507	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09277977 14/11/2024			678 304	15 382	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72885872 14/11/2024			707 857	10 579	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			1 306 765	10 418	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			1 623 433	1 156	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024			1 612 014	(298)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03112104 14/11/2024			1 310 368	(6 082)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302588 14/11/2024			1 365 350	(11 365)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91252116 14/11/2024			1 644 893	(14 594)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,78748991 14/11/2024			1 106 224	(15 588)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			5 221 641	(38 333)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024			105 440 694	(811 849)	(0,08)
				(651 734)	(0,07)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	(2 184 202)	(0,23)
Actif net	955 975 858	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	55,59
France	FR	10,47
Irlande	IE	6,33
Province de Taiwan	TW	5,03
Suisse	CH	3,24
Japon	JP	3,05
Inde	IN	2,95
Pays-Bas	NL	2,64
Canada	CA	1,75
Bermudes	BM	1,65
Espagne	ES	1,57
Indonésie	ID	1,38
Danemark	DK	1,19
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,16
Mexique	MX	0,81
Suède	SE	0,59
Norvège	NO	0,59
Allemagne	DE	0,42
Royaume-Uni	GB	0,07
Liquidités et autres passifs nets		(0,49)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Severstal*	RU	USD	838 963	8	0,00
				8	0,00
Industries					
BOC Aviation	SG	HKD	3 809 100	29 543 339	2,12
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2 071 632	18 520 390	1,33
Havells India	IN	INR	640 853	12 472 658	0,90
				60 536 387	4,35
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4 162 000	129 814 149	9,33
MediaTek	TW	TWD	857 000	33 229 444	2,39
Infosys ADR	IN	USD	1 532 614	32 069 948	2,30
Samsung Electronics	KR	KRW	736 049	31 287 070	2,25
ASML Holding	NL	EUR	41 359	27 894 026	2,00
HCL Technologies	IN	INR	1 131 959	23 705 248	1,70
Advantech	TW	TWD	1 422 449	13 933 238	1,00
Delta Electronics	TW	TWD	793 000	9 771 102	0,70
				301 704 225	21,67
Consommation non essentielle					
Naspers (N)	ZA	ZAR	325 962	76 540 375	5,50
Meituan (B)	CN	HKD	1 591 300	37 365 024	2,68
Li Ning	CN	HKD	14 449 000	29 344 475	2,11
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3 609 900	27 739 558	1,99
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18 042 000	27 611 294	1,98
ANTA Sports Products	CN	HKD	2 490 400	26 496 348	1,90
Eicher Motors	IN	INR	448 213	26 034 396	1,87
Haier Smart Home	CN	HKD	6 649 600	24 183 980	1,74
Maruti Suzuki India	IN	INR	156 914	20 615 725	1,48
Samsonite International	US	HKD	7 611 300	17 840 150	1,28
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2 092 598	2 114 841	0,15
				315 886 166	22,69
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25 866 000	57 708 726	4,15
Bid	ZA	ZAR	1 395 107	32 975 077	2,37
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	7 488 340	24 932 769	1,79
Yihai International Holding	CN	HKD	8 755 000	15 583 786	1,12
				131 200 358	9,43
Santé					
Fortis Healthcare	IN	INR	3 013 526	22 370 898	1,61
				22 370 898	1,61
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	3 790 339	78 022 176	5,60
AIA Group	HK	HKD	7 252 200	57 204 053	4,11
ICICI Bank ADR	IN	USD	1 726 631	52 644 979	3,78
Bank Central Asia	ID	IDR	64 878 300	42 326 314	3,04
Axis Bank	IN	INR	1 974 026	27 145 639	1,95
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	106 551	19 142 926	1,38
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	39 136 100	16 654 062	1,20
Five-Star Business Finance	IN	INR	1 661 089	14 023 100	1,01
XP (A)	BR	USD	743 691	13 081 525	0,94
Chaillease Holding	TW	TWD	1 757 196	8 221 952	0,59
ICICI Bank	IN	INR	380 938	5 850 241	0,42
				334 316 967	24,02
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 782	36 145 250	2,60
				36 145 250	2,60
Obligations indexées sur actions					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	11 165 975	11 303 909	0,81
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	633 975	2 114 448	0,15
				13 418 357	0,96

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Matériaux					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7 836 100	41 226 987	2,96
				41 226 987	2,96
Industries					
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	1 847 657	32 184 487	2,31
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3 965 584	28 773 674	2,07
				60 958 161	4,38
Finance					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21 582 100	39 699 453	2,85
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	3 797 900	26 422 564	1,90
				66 122 017	4,75

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	10 424 553	10 553 328	0,76
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	500 618	1 669 673	0,12
				12 223 001	0,88
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 1 448 988 209)				1 396 108 780	100,29

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions I-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)			
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16335072 14/11/2024	942 619	5 512	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85679050 14/11/2024	28 732 578	(259 943)	(0,02)
		(254 431)	(0,02)

Autres actifs et passifs	(3 834 087)	(0,27)

Actif net	1 392 020 262	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	22,79
Inde	IN	22,63
Province de Taiwan	TW	14,01
Afrique du Sud	ZA	9,24
Mexique	MX	7,17
Brésil	BR	5,86
Indonésie	ID	4,24
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	4,11
Irlande	IE	2,60
Corée	KR	2,25
Singapour	SG	2,12
Pays-Bas	NL	2,00
États-Unis	US	1,28
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres passifs nets		(0,29)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	111 475	6 398 665	3,05
				6 398 665	3,05
Services publics					
National Grid	GB	GBP	370 391	4 284 325	2,04
SSE	GB	GBP	165 431	3 451 910	1,65
				7 736 235	3,69
Matériaux					
Air Liquide	FR	EUR	36 702	6 043 351	2,88
DSM-Firmenich	CH	EUR	38 241	4 172 093	1,99
Sika (BR)	CH	CHF	13 099	3 352 365	1,60
Symrise	DE	EUR	19 421	2 147 963	1,03
				15 715 772	7,50
Industries					
RELX	GB	GBP	180 664	7 620 874	3,64
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	30 745	7 292 714	3,48
Atlas Copco (B)	SE	SEK	362 763	4 832 560	2,31
Experian	IE	GBP	81 297	3 638 352	1,74
Daimler Truck Holding	DE	EUR	88 434	3 361 376	1,60
Legrand	FR	EUR	31 035	3 215 226	1,53
Siemens Energy	DE	EUR	73 262	2 749 523	1,31
Deutsche Post	DE	EUR	66 328	2 449 493	1,17
Rexel	FR	EUR	89 975	2 265 571	1,08
				37 425 689	17,86
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	16 052	9 971 502	4,76
SAP	DE	EUR	30 203	6 487 604	3,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	456 716	3 502 869	1,67
Sage Group	GB	GBP	186 325	2 140 215	1,02
Scout24	DE	EUR	23 517	1 861 371	0,89
				23 963 561	11,44
Consommation non essentielle					
Mancler	IT	EUR	93 332	4 754 332	2,27
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	20 559	2 085 741	1,00
				6 840 073	3,26
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	136 298	7 638 952	3,65
L'Oreal	FR	EUR	16 566	5 702 846	2,72
Haleon	GB	GBP	1 134 854	5 007 637	2,39
Danone	FR	EUR	65 187	4 282 786	2,04
				22 632 221	10,80
Santé					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	69 731	9 123 402	4,35
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	86 757	8 875 981	4,24
EssilorLuxottica	FR	EUR	26 429	5 692 807	2,72
Convatec Group	GB	GBP	1 591 159	4 023 381	1,92
Qiagen (DE)	NL	EUR	81 923	3 199 093	1,53
UCB	BE	EUR	16 883	2 984 914	1,42
Merck	DE	EUR	15 515	2 358 280	1,13
				36 257 858	17,31
Finance					
AXA	FR	EUR	170 721	5 893 289	2,81
Deutsche Boerse	DE	EUR	24 390	5 212 143	2,49
BNP Paribas (France)	FR	EUR	82 703	5 189 613	2,48
ING Groep	NL	EUR	296 585	4 648 673	2,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	6 815 223	4 312 256	2,06
KBC Group	BE	EUR	60 072	4 005 601	1,91
ASR Nederland	NL	EUR	74 500	3 245 965	1,55
3i Group	GB	GBP	76 860	2 888 795	1,38
				35 396 335	16,89
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	122 173	3 684 738	1,76
				3 684 738	1,76
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	9 751	0,00
				9 751	0,00

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Industries					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	146 749	2 582 049	1,23
				2 582 049	1,23
Consommation non essentielle					
Industria di Diseno Textil	ES	EUR	135 340	7 078 282	3,38
				7 078 282	3,38

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	102 421	3 451 588	1,65
				3 451 588	1,65
Fractions					
					(1) (0,00)
Total des investissements (coût EUR 197 497 365)				209 172 816	99,83

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (CZK) (hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	1 550 147	13 322	0,01
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	387 707	8 097	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03958423 14/11/2024	68 987	179	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03954601 14/11/2024	72 445	118	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594109 14/11/2024	92 004	94	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	290 222	70	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,32806868 14/11/2024	6 083 543	5	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03944952 14/11/2024	73 598	(60)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,25770861 14/11/2024	85 891	(239)	(0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,43163273 14/11/2024	122 301	(1 780)	(0,00)
		19 806	0,01

Actions A-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	4 967 874	38 654	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	1 292 894	11 111	0,01
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	326 512	6 819	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92354302 14/11/2024	49 441	153	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92198559 14/11/2024	52 387	74	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594106 14/11/2024	72 623	74	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	233 224	57	0,00
Acheté DKK, vendu EUR, taux contractuel 7,45973501 14/11/2024	39 492	9	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92069833 14/11/2024	49 625	0	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92047890 14/11/2024	61 962	(14)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92037979 14/11/2024	272 893	(92)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83440000 14/11/2024	113 375	(1 330)	(0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,43163281 14/11/2024	127 375	(1 854)	(0,00)
		53 661	0,03

Autres actifs et passifs	272 751	0,13
Actif net	209 519 034	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	25,09
France	FR	24,81
Allemagne	DE	14,47
Pays-Bas	NL	10,05
Espagne	ES	5,03
Danemark	DK	4,24
Suède	SE	3,98
Suisse	CH	3,59
Belgique	BE	3,34
Irlande	IE	2,97
Italie	IT	2,27
Liquidités et autres actifs nets		0,17

Sustainable European Smaller Companies Fund 4,8

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Elopak	NO	NOK	474 940	1 767 929	1,69
Wienerberger	AT	EUR	53 537	1 482 975	1,42
Lanxess	DE	EUR	41 130	1 093 223	1,05
Hexpol	SE	SEK	115 929	1 008 254	0,97
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	23 319	998 534	0,96
Titan Cement International	BE	EUR	15 472	507 492	0,49
				6 858 407	6,57
Industries					
Balfour Beatty	GB	GBP	520 985	2 745 825	2,63
GlobalData	GB	GBP	564 961	1 358 933	1,30
RS GROUP	GB	GBP	160 853	1 324 635	1,27
TKH Group	NL	EUR	32 591	1 215 658	1,16
Aalberts	NL	EUR	36 391	1 206 728	1,16
Interpump Group	IT	EUR	28 976	1 183 365	1,13
Forbo Holding	CH	CHF	1 302	1 176 031	1,13
Rexel	FR	EUR	45 452	1 144 489	1,10
Hays	GB	GBP	1 151 298	1 055 873	1,01
Renewi	GB	GBP	144 665	1 042 201	1,00
Genuit Group	GB	GBP	172 224	957 083	0,92
Stabilus	DE	EUR	25 624	931 447	0,89
Teleperformance	FR	EUR	9 083	880 153	0,84
Azelis Group	BE	EUR	45 815	835 213	0,80
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	269 053	769 908	0,74
Mpac Group	GB	GBP	112 423	612 768	0,59
Inspired	GB	GBP	860 892	402 929	0,39
				18 843 239	18,05
Technologies de l'information					
Spectris	GB	GBP	48 299	1 439 909	1,38
Bytes Technology Group	GB	GBP	214 070	1 148 541	1,10
Scout24	DE	EUR	13 867	1 097 596	1,05
Atea	NO	NOK	93 154	1 095 930	1,05
Lectra	FR	EUR	42 962	1 095 538	1,05
Sopra Steria Group	FR	EUR	6 184	1 087 208	1,04
Aptitude Software Group	GB	GBP	230 519	956 001	0,92
Computacenter	GB	GBP	36 786	954 571	0,91
AIXTRON	DE	EUR	57 758	841 539	0,81
Adesso	DE	EUR	12 104	812 190	0,78
accesso Technology Group	GB	GBP	131 456	794 392	0,76
Alten	FR	EUR	10 106	785 265	0,75
ams-OSRAM	AT	CHF	78 750	699 735	0,67
Raspberry PI Holdings	GB	GBP	128 753	533 653	0,51
Karnov Group	SE	SEK	73 982	507 606	0,49
Big Technologies	GB	GBP	296 473	454 923	0,44
				14 304 597	13,70
Consommation non essentielle					
Coats Group	GB	GBP	1 635 605	1 837 257	1,76
GN Store Nord	DK	DKK	88 823	1 587 999	1,52
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	252 529	1 217 836	1,17
4imprint Group	GB	GBP	19 977	1 209 583	1,16
Pirelli & C	IT	EUR	238 914	1 200 783	1,15
Autoliv SDR	SE	SEK	13 285	1 136 140	1,09
Future	GB	GBP	108 385	1 126 933	1,08
IPSOS	FR	EUR	23 734	1 069 929	1,02
Cairn Homes	IE	GBP	467 637	995 172	0,95
The Gym Group	GB	GBP	524 088	956 331	0,92
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	584 047	953 631	0,91
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	463 624	930 050	0,89
Auction Technology Group	GB	GBP	170 802	911 739	0,87
Dr. Martens	GB	GBP	1 198 055	776 510	0,74
Team Internet Group	GB	GBP	488 239	753 229	0,72
Dowlsai Group	GB	GBP	1 262 472	732 696	0,70
VIDENDUM	GB	GBP	217 913	725 559	0,69
Novem Group	LU	EUR	101 031	668 824	0,64
Pebble Group	GB	GBP	1 126 074	653 802	0,63
Stillfront Group	SE	SEK	998 640	633 107	0,61
M&C Saatchi	GB	GBP	248 331	606 153	0,58
S4 Capital	GB	GBP	100 401	44 684	0,04
				20 727 947	19,85
Consommation courante					
Premier Foods	GB	GBP	915 218	2 043 095	1,96
Tate & Lyle	GB	GBP	135 279	1 202 195	1,15
Cranswick	GB	GBP	19 655	1 180 759	1,13
Greencore Group (Royaume-Uni)	IE	GBP	415 470	1 023 967	0,98
Warpaint London	GB	GBP	89 591	575 369	0,55
				6 025 385	5,77
Santé					
Convatec Group	GB	GBP	526 281	1 330 746	1,27
Craneware	GB	GBP	46 506	1 091 091	1,04
Nexus	DE	EUR	15 548	748 630	0,72
				3 170 467	3,04
Finance					
Storebrand (A)	NO	NOK	159 853	1 670 927	1,60
KBC Ancora	BE	EUR	34 658	1 608 122	1,54
SCOR	FR	EUR	73 007	1 441 886	1,38
Banca Generali	IT	EUR	34 655	1 411 837	1,35
JTC	GB	GBP	101 769	1 239 626	1,19

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
IG Group Holdings					
ASR Nederland	NL	EUR	112 249	1 190 389	1,14
Alpha Group International	GB	GBP	27 271	1 188 206	1,14
VZ Holding	CH	CHF	41 877	1 056 919	1,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	7 041	1 044 401	1,00
Molten Ventures	GB	GBP	284 646	978 613	0,94
Nordnet	SE	SEK	236 059	951 006	0,91
			45 647	871 118	0,83
				14 653 050	14,03
Immobilier					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	971 612	1 356 192	1,30
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	32 303	1 263 047	1,21
Derwent London REIT	GB	GBP	47 083	1 221 780	1,17
CTP	NL	EUR	68 419	1 048 173	1,00
				4 889 192	4,68
Fonds de placement à capital fixe					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	358 353	2 097 593	2,01
				2 097 593	2,01
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	47	685 261	0,66
				685 261	0,66
Services de communication					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	79 278	1 202 644	1,15
Tele2 (B)	SE	SEK	120 333	1 158 051	1,11
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	109 927	1 137 745	1,09
LBG Media	GB	GBP	567 057	873 480	0,84
				4 371 920	4,19
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	99 115	953 483	0,91
				953 483	0,91
Industries					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	226 951	1 157 452	1,11
				1 157 452	1,11
Consommation non essentielle					
Glenveagh Properties	IE	EUR	605 309	968 495	0,93
Neinor Homes	ES	EUR	62 806	947 116	0,91
				1 915 611	1,83
Santé					
Unipharm	IE	EUR	453 158	1 024 137	0,98
				1 024 137	0,98
Finance					
Bankinter	ES	EUR	213 623	1 600 036	1,53
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	27 593	1 040 271	1,00
				2 640 307	2,53
Fractions					
				1	0,00
Total des investissements (coût EUR 105 388 493)					
				104 318 049	99,91
Autres actifs et passifs					
				95 164	0,09
Actif net					
				104 413 213	100,00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE					
Pays					
			Code pays	% de l'actif net	
Royaume-Uni	GB			43,39	
France	FR			7,19	
Allemagne	DE			6,25	
Irlande	IE			5,61	
Suède	SE			5,09	
Italie	IT			4,73	
Pays-Bas	NL			4,46	
Espagne	ES			4,35	
Norvège	NO			4,34	
Belgique	BE			2,83	
Suisse	CH			2,13	
Autriche	AT			2,09	
Grèce	GR			2,09	
Bermudes	BM			2,01	
Luxembourg	LU			1,85	
Danemark	DK			1,52	
Liquidités et autres actifs nets				0,09	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Enel	IT	EUR	2 416 796	16 845 068	4,11
				16 845 068	4,11
Matériaux					
Air Liquide	FR	EUR	86 493	14 241 937	3,48
Symrise	DE	EUR	65 489	7 243 083	1,77
				21 485 020	5,24
Industries					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	94 112	22 323 366	5,45
RELX (NL)	GB	EUR	257 497	10 974 522	2,68
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	366 565	10 645 048	2,60
Kone (B)	FI	EUR	211 575	10 633 760	2,59
Assa Abloy (B)	SE	SEK	314 003	9 010 167	2,20
Experian	IE	GBP	136 549	6 111 090	1,49
Epiroc (A)	SE	SEK	233 630	4 176 598	1,02
				73 874 551	18,03
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	41 660	25 879 192	6,31
SAP	DE	EUR	119 385	25 643 898	6,26
Dassault Systemes	FR	EUR	322 155	10 134 996	2,47
Infineon Technologies	DE	EUR	200 071	5 807 061	1,42
Alten	FR	EUR	23 549	1 829 757	0,45
				69 294 904	16,91
Consommation non essentielle					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36 748	22 408 930	5,47
Hermès International	FR	EUR	8 381	17 382 194	4,24
BMW	DE	EUR	95 787	6 927 316	1,69
Prosus	NL	EUR	44 053	1 706 833	0,42
				48 425 273	11,82
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	50 815	17 493 064	4,27
Nestle	CH	CHF	61 799	5 364 920	1,31
				22 857 984	5,58
Santé					
EssilorLuxottica	FR	EUR	65 905	14 195 937	3,46
BioMérieux	FR	EUR	124 329	12 743 723	3,11
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	81 851	8 374 055	2,04
Sandoz Group	CH	CHF	149 976	6 280 072	1,53
Convatec Group	GB	GBP	1 720 432	4 350 259	1,06
Carl Zeiss Meditec	DE	EUR	64 236	3 699 994	0,90
				49 644 040	12,11
Finance					
Allianz	DE	EUR	66 640	19 285 616	4,71
Natwest Group	GB	GBP	2 504 348	10 911 174	2,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21 826	10 262 585	2,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	38 734	8 277 456	2,02
Tryg	DK	DKK	287 436	6 223 634	1,52
Edenred	FR	EUR	179 567	5 306 205	1,29
				60 266 670	14,71
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	155 173	4 680 018	1,14
Gecina REIT	FR	EUR	25 837	2 533 318	0,62
				7 213 336	1,76
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	305 329	11 260 534	2,75
				11 260 534	2,75
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	107 167	7 137 322	1,74
				7 137 322	1,74
Finance					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1 547 373	14 158 463	3,45
AIB Group	IE	EUR	1 397 516	6 839 443	1,67
				20 997 906	5,12
Fractions				1	0,00
Total des investissements (coût EUR 356 654 694)				409 302 609	99,88

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	502 620	0,12
Actif net	409 805 229	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	36,90
Allemagne	DE	22,41
Pays-Bas	NL	9,48
Royaume-Uni	GB	6,40
Espagne	ES	5,20
Italie	IT	4,11
Danemark	DK	3,56
Suède	SE	3,22
Irlande	IE	3,16
Suisse	CH	2,84
Finlande	FI	2,59
Liquidités et autres actifs nets		0,12

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Industries					
CACI International	US	USD	14 088	7 849 974	3,20
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	38 202	6 952 000	2,83
Uber Technologies	US	USD	39 145	2 763 637	1,12
				17 565 611	7,15
Technologies de l'information					
Apple	US	USD	54 418	12 392 611	5,04
Alphabet (C)	US	USD	58 108	10 113 697	4,12
Salesforce.com	US	USD	31 078	9 084 721	3,70
Autodesk	US	USD	27 515	7 874 518	3,21
Meta Platforms (A)	US	USD	13 824	7 848 576	3,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	921 175	7 670 604	3,12
Accenture (A)	IE	USD	22 017	7 632 854	3,11
Motorola Solutions	US	USD	16 103	7 256 012	2,95
Cisco Systems	US	USD	131 469	7 249 201	2,95
NXP Semiconductors	NL	USD	30 916	7 226 924	2,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	37 859	7 170 116	2,92
Texas Instruments	US	USD	32 331	6 546 704	2,66
SAP	DE	EUR	25 418	5 927 688	2,41
ASML Holding	NL	EUR	8 626	5 817 691	2,37
Workday (A)	US	USD	24 450	5 803 452	2,36
ANSYS	US	USD	16 124	5 194 024	2,11
Microsoft	US	USD	12 330	5 050 985	2,06
Samsung Electronics	KR	KRW	96 350	4 095 528	1,67
Qorvo	US	USD	55 397	3 985 260	1,62
Nutanix (A)	US	USD	59 138	3 716 823	1,51
Marvell Technology	US	USD	46 174	3 688 379	1,50
NVIDIA	US	USD	27 352	3 646 842	1,48
Adobe	US	USD	7 518	3 615 857	1,47
Informatica (A)	US	USD	104 081	2 905 942	1,18
Elastic	US	USD	32 072	2 575 382	1,05
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	24 088	2 561 360	1,04
Synopsys	US	USD	4 866	2 521 561	1,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	111 000	1 925 863	0,78
				161 099 175	65,58
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	60 480	11 272 262	4,59
Electronic Arts	US	USD	54 019	8 170 374	3,33
Prosus	NL	EUR	178 603	7 513 013	3,06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	42 202	4 122 713	1,68
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	266 200	1 579 068	0,64
Sony Group	JP	JPY	51 600	904 097	0,37
				33 561 527	13,66
Santé					
Insulet	US	USD	15 964	3 640 431	1,48
				3 640 431	1,48
Finance					
Fiserv	US	USD	24 922	4 956 238	2,02
Adyen	NL	EUR	1 926	2 940 863	1,20
				7 897 101	3,21
Immobilier					
American Tower REIT	US	USD	18 481	3 973 969	1,62
				3 973 969	1,62
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	67	1 368 221	0,56
				1 368 221	0,56
Services de communication					
T-Mobile (US)	US	USD	26 720	6 020 818	2,45
Walt Disney	US	USD	38 761	3 727 258	1,52
Roku (A)	US	USD	25 344	1 524 188	0,62
				11 272 264	4,59
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	83 237	6 018 668	2,45
				6 018 668	2,45
Total des investissements (coût USD 216 186 887)				246 396 967	100,30

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)			
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,40876998 14/11/2024	11 919	46	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14099986 14/11/2024	362 266	(2 769)	(0,00)
		(2 723)	(0,00)
Actions A-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634029 14/11/2024	16 245	470	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	11 770	264	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	10 213	257	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072792 14/11/2024	10 281	36	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92191903 14/11/2024	16 162	22	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168581 14/11/2024	6 184	7	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1376,01989197 14/11/2024	11 792	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436719 14/11/2024	13 903	(23)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571981 14/11/2024	6 771	(37)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302543 14/11/2024	8 434	(70)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	522 657	(4 024)	(0,00)
		(3 119)	(0,00)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)			
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290006 14/11/2024	245 581	(4 162)	(0,00)
		(4 162)	(0,00)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30451066 14/11/2024	2 376	(31)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656038 14/11/2024	65 592	(759)	(0,00)
		(790)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634031 14/11/2024	10 149	294	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	6 394	161	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92368620 14/11/2024	3 464	11	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168602 14/11/2024	4 774	5	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304571 14/11/2024	3 802	(11)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386285 14/11/2024	4 486	(33)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	316 440	(2 436)	(0,00)
		(2 009)	(0,00)
Autres actifs et passifs			(725 030) (0,30)
Actif net			245 659 134 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	69,98
Pays-Bas	NL	10,61
Irlande	IE	3,66
Suède	SE	3,12
Province de Taiwan	TW	2,92
Espagne	ES	2,45
Allemagne	DE	2,41
Japon	JP	1,79
Chine	CN	1,68
Corée	KR	1,67
Liquidités et autres passifs nets		(0,30)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	2 600	206 648	3,31
SSE	GB	GBP	9 100	206 155	3,30
Veolia Environnement	FR	EUR	3 300	104 511	1,67
				517 314	8,28
Matériaux					
Smurfit Westrock	IE	GBP	3 200	165 283	2,65
Ecolab	US	USD	370	91 919	1,47
				257 202	4,12
Industries					
ATS	CA	CAD	4 800	144 419	2,31
Norfolk Southern	US	USD	550	139 167	2,23
Epiroc (B)	SE	SEK	8 000	136 930	2,19
Daifuku	JP	JPY	6 700	125 289	2,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3 600	124 432	1,99
Tetra Tech	US	USD	2 400	118 272	1,89
AECOM	US	USD	1 100	117 942	1,89
nVent Electric	GB	USD	1 500	111 570	1,79
Advanced Drainage Systems	US	USD	650	98 527	1,58
Energy Recovery	US	USD	2 100	37 590	0,60
Deere	US	USD	90	36 467	0,58
				1 190 605	19,06
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	670	274 466	4,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8 000	249 523	4,00
Salesforce.com	US	USD	670	195 854	3,14
Marvell Technology	US	USD	2 100	167 748	2,69
Alphabet (A)	US	USD	800	137 976	2,21
Capgemini	FR	EUR	700	120 990	1,94
Nutanix (A)	US	USD	1 900	119 415	1,91
ASML Holding	NL	EUR	160	107 910	1,73
NVIDIA	US	USD	800	106 664	1,71
Informatica (A)	US	USD	3 700	103 304	1,65
Lam Research	US	USD	1 250	92 400	1,48
ANSYS	US	USD	280	90 196	1,44
NXP Semiconductors	NL	USD	320	74 803	1,20
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	5 000	65 570	1,05
				1 906 819	30,53
Consommation non essentielle					
Installed Building Prod	US	USD	400	86 326	1,38
Autoliv	SE	USD	750	69 788	1,12
				156 114	2,50
Consommation courante					
Haleon	GB	GBP	15 000	71 861	1,15
				71 861	1,15
Santé					
Boston Scientific	US	USD	2 800	234 976	3,76
UnitedHealth Group	US	USD	332	187 992	3,01
Elevance Health	US	USD	380	156 222	2,50
HCA Healthcare	US	USD	420	151 171	2,42
Danaher	US	USD	540	133 558	2,14
ICON	IE	USD	600	133 212	2,13
Insulet	US	USD	539	122 914	1,97
STERIS	US	USD	460	102 240	1,64
Insmed	US	USD	420	28 510	0,46
Structure Therapeutics ADR	US	USD	320	12 851	0,21
				1 263 646	20,23
Finance					
HDFC Bank ADR	IN	USD	2 400	151 608	2,43
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	500	132 720	2,13
MasterCard (A)	US	USD	200	100 620	1,61
AIA Group	HK	HKD	11 000	86 766	1,39
Wise (A)	GB	GBP	9 350	84 920	1,36
Chailase Holding	TW	TWD	13 000	60 827	0,97
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	299	33 850	0,54
				651 311	10,43
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	118 076	1,89
				118 076	1,89
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1 320	115 581	1,85
				115 581	1,85
Fractions					
				(3)	(0,00)

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (coût USD 5 441 076)		
	6 248 526	100,05
Exposition sous-jacente USD		
Gain/(perte) non réalisé(e) USD	(714)	(0,01)
	(714)	(0,01)
Contrats de change à terme		
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)		
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656041 14/11/2024	61 689	(714) (0,01)
		(714) (0,01)
Autres actifs et passifs		
	(2 521)	(0,04)
Actif net		
	6 245 291	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	55,27
Irlande	IE	8,52
Royaume-Uni	GB	7,60
Province de Taiwan	TW	4,97
France	FR	3,61
Suède	SE	3,31
Japon	JP	3,06
Pays-Bas	NL	2,93
Inde	IN	2,43
Canada	CA	2,31
Bermudes	BM	2,13
Chine	CN	1,99
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,39
Kazakhstan	KZ	0,54
Liquidités et autres passifs nets		(0,05)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Santé					
UnitedHealth Group	US	USD	322 671	168 287 113	9,83
Boston Scientific	US	USD	1 776 923	137 348 630	8,02
Eli Lilly	US	USD	158 084	122 521 673	7,15
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1 067 960	109 261 402	6,38
Stryker	US	USD	261 611	86 490 603	5,05
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	536 571	70 203 457	4,10
Danaher	US	USD	305 310	69 551 869	4,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	128 966	65 386 754	3,82
AbbVie	US	USD	337 051	63 424 134	3,70
Intuitive Surgical	US	USD	129 008	59 975 541	3,50
ICON	IE	USD	277 416	56 730 238	3,31
HCA Healthcare	US	USD	167 681	55 589 262	3,25
Elevance Health	US	USD	142 064	53 793 858	3,14
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	68 864	52 089 447	3,04
Roche Holding	CH	CHF	162 926	46 447 445	2,71
Amgen	US	USD	126 709	37 507 390	2,19
UCB	BE	EUR	199 420	35 257 504	2,06
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	97 103	32 569 851	1,90
Coloplast (B)	DK	DKK	276 622	31 716 502	1,85
Sanofi	FR	EUR	325 705	31 629 247	1,85
Convatec Group	GB	GBP	12 151 971	30 727 293	1,79
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	64 170	28 016 756	1,64
Insulet	US	USD	131 877	27 699 353	1,62
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	597 722	26 236 531	1,53
Mettler-Toledo International	US	USD	21 393	25 591 796	1,49
EssilorLuxottica	FR	EUR	115 086	24 789 593	1,45
Bruker	US	USD	468 286	24 589 645	1,44
BioMerieux	FR	EUR	227 294	23 297 647	1,36
Cigna Group	US	USD	61 916	18 388 961	1,07
Merck	US	USD	174 327	16 425 942	0,96
Smith & Nephew	GB	GBP	1 362 142	15 510 610	0,91
Penumbra	US	USD	53 287	10 973 071	0,64
TransMedics Group	US	USD	119 133	8 976 948	0,52
Zealand Pharma	DK	DKK	84 278	8 931 974	0,52
IQVIA Holdings	US	USD	46 046	8 928 415	0,52
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	48 310	5 458 409	0,32
Structure Therapeutics ADR	US	USD	75 246	2 783 366	0,16
				1 693 108 230	98,86

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 299	24 274 546	1,42
				24 274 546	1,42

Non coté

Santé					
illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	415 724	480 551	0,03
				480 551	0,03

Fractions	(2)	(0,00)

Total des investissements (coût EUR 1 365 594 498)	1 717 863 325	100,30

Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458180 14/11/2024	94 989	816	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00615023 14/11/2024	18 634	317	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594104 14/11/2024	57 076	58	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411533 14/11/2024	102 225	25	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08305277 14/11/2024	32 224	(92)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07918247 14/11/2024	31 505	(202)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	911 759	(7 039)	(0,00)
		(6 117)	(0,00)

Autres actifs et passifs	(5 203 046)	(0,30)

Actif net	1 712 654 162	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	66,84
Danemark	DK	9,07
Royaume-Uni	GB	6,80
Irlande	IE	4,73
France	FR	4,65
Suisse	CH	4,61
Belgique	BE	2,06
Japon	JP	1,53
Liquidités et autres passifs nets		(0,30)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Sustainable Japan Equity Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Nippon Gas	JP	JPY	331 020	687 748 654	1,45
				687 748 654	1,45
Matériaux					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	297 333	1 655 203 207	3,50
Maeda Kosen	JP	JPY	384 479	676 795 021	1,43
Kuraray	JP	JPY	307 794	632 839 800	1,34
NOF	JP	JPY	234 661	579 457 265	1,23
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	115 171	479 631 314	1,01
FP	JP	JPY	104 710	278 309 670	0,59
				4 302 236 277	9,10
Industries					
Hitachi	JP	JPY	730 951	2 787 185 156	5,89
ITOCHU	JP	JPY	336 683	2 524 782 737	5,34
Kajima	JP	JPY	406 937	1 063 811 511	2,25
Kyushu Railway	JP	JPY	187 825	749 628 374	1,59
Kubota	JP	JPY	324 590	629 358 219	1,33
MISUMI Group	JP	JPY	242 627	598 059 829	1,26
GS Yuasa	JP	JPY	159 608	428 574 461	0,91
TOTO	JP	JPY	100 871	426 692 524	0,90
AGC	JP	JPY	89 833	416 989 717	0,88
Recruit Holdings	JP	JPY	42 901	396 957 497	0,84
				10 022 040 025	21,20
Technologies de l'information					
Fujitsu	JP	JPY	560 978	1 641 433 227	3,47
Keyence	JP	JPY	23 226	1 590 623 633	3,36
Murata Manufacturing	JP	JPY	445 423	1 178 079 400	2,49
Tokyo Electron	JP	JPY	51 347	1 149 815 598	2,43
Renesas Electronics	JP	JPY	284 856	578 581 077	1,22
Shimadzu	JP	JPY	41 270	185 215 744	0,39
				6 323 748 679	13,37
Consommation non essentielle					
Sony Group	JP	JPY	781 723	2 087 935 500	4,42
Toyota Motor	JP	JPY	677 301	1 773 191 317	3,75
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	294 358	1 110 855 267	2,35
Sumitomo Forestry	JP	JPY	165 558	962 780 105	2,04
Fast Retailing	JP	JPY	19 387	939 567 554	1,99
Resorttrust	JP	JPY	325 454	898 716 597	1,90
Oriental Land	JP	JPY	161 527	593 044 443	1,25
Denso	JP	JPY	103 558	222 427 286	0,47
				8 588 518 069	18,16
Consommation courante					
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	219 209	749 663 871	1,59
Ajinomoto	JP	JPY	118 050	688 038 716	1,46
Takara Holdings	JP	JPY	483 142	576 989 273	1,22
Nissui	JP	JPY	614 725	567 783 486	1,20
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	141 276	498 775 723	1,05
Kewpie	JP	JPY	109 892	395 357 338	0,84
				3 476 608 407	7,35
Santé					
Terumo	JP	JPY	367 875	1 066 245 238	2,26
Sawai Group Holdings	JP	JPY	410 008	834 615 337	1,77
				1 900 860 575	4,02
Finance					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1 586 575	2 550 588 696	5,39
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	442 256	2 429 404 495	5,14
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	636 031	2 048 505 966	4,33
ORIX	JP	JPY	331 500	1 062 984 072	2,25
Resona Holdings	JP	JPY	683 347	686 322 770	1,45
				8 777 805 999	18,56
Immobilier					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	225 447	506 252 454	1,07
				506 252 454	1,07
Services de communication					
KDDI	JP	JPY	207 500	983 911 128	2,08
Internet Initiative Japan	JP	JPY	253 664	739 575 224	1,56
				1 723 486 352	3,65
Fractions					(1) (0,00)
Total des investissements (coût JPY 35 840 451 324)				46 309 305 490	97,94

	Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (SGD) (SGD/JPY hedged)			
Acheté SGD, vendu JPY, taux contractuel 0,00880602 14/11/2024	58 187 498	827 837	0,00
		827 837	0,00
Actions A-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	2 046 366 675	51 269 688	0,11
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00659566 14/11/2024	80 840 985	335 644	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655337 14/11/2024	77 181 701	(176 564)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,42214904 14/11/2024	75 589 265	(904 668)	(0,00)
		50 524 100	0,11
Actions I-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673296 14/11/2024	63 092 630	1 580 723	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,97519737 14/11/2024	2 314 112	(4 089)	(0,00)
		1 576 634	0,00
Autres actifs et passifs			919 328 296 1,95
Actif net			47 281 562 357 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	97,94
Liquidités et autres actifs nets		2,06

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	46 920	3 729 202	4,43
				3 729 202	4,43
Matériaux					
Smurfit WestRock	IE	USD	41 000	2 125 440	2,53
				2 125 440	2,53
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	10 941	2 768 401	3,29
AECOM	US	USD	19 636	2 105 372	2,50
Advanced Drainage Systems	US	USD	13 655	2 069 825	2,46
ATS	CA	USD	67 632	2 035 047	2,42
Tetra Tech	US	USD	40 280	1 984 998	2,36
nVent Electric	GB	USD	24 600	1 829 748	2,18
Johnson Controls International	US	USD	21 807	1 655 806	1,97
Deere	US	USD	2 097	849 683	1,01
				15 298 880	18,19
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	10 120	4 145 658	4,93
Salesforce.com	US	USD	11 515	3 366 065	4,00
Marvell Technology	US	USD	33 294	2 659 525	3,16
Alphabet (A)	US	USD	14 224	2 453 213	2,92
Nutanix (A)	US	USD	31 620	1 987 317	2,36
Autodesk	US	USD	6 801	1 946 378	2,31
NVIDIA	US	USD	13 925	1 856 620	2,21
Informatica (A)	US	USD	66 034	1 843 669	2,19
Lam Research	US	USD	20 500	1 515 360	1,80
NXP Semiconductors	NL	USD	5 574	1 302 978	1,55
ANSYS	US	USD	3 979	1 281 755	1,52
Itron	US	USD	7 951	893 136	1,06
				25 251 674	30,02
Consommation non essentielle					
Installed Building Prod	US	USD	8 704	1 878 454	2,23
Grand Canyon Education	US	USD	8 951	1 233 358	1,47
Autoliv	SE	USD	11 444	1 064 864	1,27
				4 176 676	4,96
Santé					
Boston Scientific	US	USD	39 112	3 282 279	3,90
UnitedHealth Group	US	USD	5 774	3 269 470	3,89
HCA Healthcare	US	USD	6 965	2 506 912	2,98
ICON	IE	USD	11 200	2 486 624	2,96
Elevance Health	US	USD	5 967	2 453 093	2,92
Insulet	US	USD	8 951	2 041 186	2,43
Stryker	US	USD	5 202	1 867 206	2,22
STERIS	US	USD	7 409	1 646 724	1,96
Danaher	US	USD	6 464	1 598 741	1,90
Insmed	US	USD	5 967	405 040	0,48
TransMedics Group	US	USD	3 979	325 522	0,39
Structure Therapeutics ADR	US	USD	6 140	246 582	0,29
				22 129 379	26,31
Finance					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	9 945	2 639 801	3,14
Visa	US	USD	6 961	2 024 746	2,41
HA Sustainable Infrastructure Capital	US	USD	20 132	710 257	0,84
				5 374 804	6,39
Immobilier					
Sun Communities REIT	US	USD	13 421	1 809 017	2,15
				1 809 017	2,15
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	3 365 571	4,00
				3 365 571	4,00
Non coté					
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	29 004	602 413	0,72
				602 413	0,72
Fractions				2	0,00
				83 863 058	99,69
Total des investissements (coût USD 76 450 294)					

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304688 14/11/2024	45 184	(129)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571980 14/11/2024	41 497	(224)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07920310 14/11/2024	42 034	(269)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	3 317 313	(25 542)	(0,03)
		(26 164)	(0,03)
Actions I-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304286 14/11/2024	760	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386795 14/11/2024	438	(3)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360076 14/11/2024	46 738	(360)	(0,00)
		(365)	(0,00)
Actions I-ACC (GBP) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29738333 14/11/2024	772	7	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76563816 14/11/2024	522	(8)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482631 14/11/2024	49 031	(790)	(0,00)
		(791)	(0,00)
Actions W-ACC (GBP) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29738333 14/11/2024	772	7	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76563816 14/11/2024	522	(8)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482635 14/11/2024	48 769	(785)	(0,00)
		(786)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08305000 14/11/2024	869	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91385959 14/11/2024	547	(4)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360084 14/11/2024	53 853	(415)	(0,00)
		(421)	(0,00)
Contrats à terme standardisés			
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	2 593 463	(47 675) (0,06)
			(47 675) (0,06)
Autres actifs et passifs			
			337 031 0,40
Actif net			
			84 123 887 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	79,66
Irlande	IE	9,48
Bermudes	BM	3,14
Canada	CA	2,42
Royaume-Uni	GB	2,18
Pays-Bas	NL	1,55
Suède	SE	1,27
Liquidités et autres actifs nets		0,31

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Severn Trent	GB	GBP	1 697 636	56 083 172	4,66
Veolia Environnement	FR	EUR	1 420 798	44 996 476	3,74
American Water Works	US	USD	182 571	25 297 017	2,10
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	49 239 294	23 460 050	1,95
Essential Utilities	US	USD	570 981	22 131 239	1,84
United Utilities Group	GB	GBP	1 429 668	18 805 782	1,56
				190 773 736	15,84
Matériaux					
Crown Holdings	US	USD	500 690	47 265 121	3,92
Smurfit Westrock	IE	GBP	789 632	40 785 256	3,39
Ecolab	US	USD	123 553	30 694 327	2,55
Graphic Packaging Holding	US	USD	1 073 956	30 382 222	2,52
				149 126 926	12,38
Industries					
Waste Management	US	USD	289 128	62 457 469	5,19
Tetra Tech	US	USD	1 187 547	58 522 292	4,86
Xylem	US	USD	331 817	41 523 568	3,45
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	591 700	40 889 321	3,39
Ebara	JP	JPY	2 514 984	37 506 526	3,11
Pentair	GB	USD	354 507	35 358 505	2,94
Clean Harbors	US	USD	145 666	34 228 616	2,84
Siemens	DE	EUR	172 910	33 490 718	2,78
Advanced Drainage Systems	US	USD	214 458	32 507 490	2,70
Core & Main (A)	US	USD	655 312	29 240 016	2,43
Fortune Brands Innovations	US	USD	330 339	27 659 278	2,30
Interpump Group	IT	EUR	619 542	27 470 482	2,28
A. O. Smith	US	USD	360 382	27 179 990	2,26
IDEX	US	USD	118 976	26 080 784	2,17
AECOM	US	USD	237 543	25 469 307	2,11
Veralto	US	USD	240 711	24 817 354	2,06
Kurita Water Industries	JP	JPY	586 096	21 859 139	1,81
nVent Electric	GB	USD	290 538	21 610 229	1,79
Aalberts	NL	EUR	525 383	18 914 724	1,57
Energy Recovery	US	USD	1 046 670	18 735 400	1,56
Mueller Industries	US	USD	219 157	18 181 233	1,51
Befesa	LU	EUR	182 665	4 236 098	0,35
				667 938 539	55,45
Technologies de l'information					
Entegris	US	USD	391 738	40 854 307	3,39
Keyence	JP	JPY	66 600	29 920 102	2,48
Horiba	JP	JPY	336 098	20 509 239	1,70
Autodesk	US	USD	60 271	17 248 849	1,43
DocuSign	US	USD	109 551	7 626 962	0,63
				116 159 459	9,64
Consommation non essentielle					
Mercari	JP	JPY	599 196	8 328 004	0,69
				8 328 004	0,69
Santé					
STERIS	US	USD	154 824	34 411 188	2,86
				34 411 188	2,86
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	253	5 135 664	0,43
				5 135 664	0,43
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	1 865 488	29 748 221	2,47
				29 748 221	2,47
Non coté					
Matériaux					
Re:NewCell*	SE	SEK	1 103 517	1	0,00
				1	0,00
Consommation non essentielle					
Gousto*	GB	GBP	40 140	1 863 607	0,15
Gousto (M)*	GB	GBP	11 458	531 968	0,04
				2 395 575	0,20
Fractions				(4)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 1 016 112 755)				1 204 017 309	99,96

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	87 548 306	(674 085)	(0,06)
		(674 085)	(0,06)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)			
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24830687 14/11/2024	212 173	(864)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024	5 747 090	(97 410)	(0,01)
		(98 274)	(0,01)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75842917 14/11/2024	1 816	5	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656038 14/11/2024	62 684	(725)	(0,00)
		(720)	(0,00)
Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07920308 14/11/2024	275 011	(1 757)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	7 197 126	(55 415)	(0,00)
		(57 172)	(0,00)
Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436700 14/11/2024	935 386	(1 529)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	28 731 915	(221 224)	(0,02)
		(222 753)	(0,02)
Actions Y-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)			
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15725343 14/11/2024	40 481	23	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85679050 14/11/2024	1 221 769	(11 053)	(0,00)
		(11 030)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	18 546 175	(142 798)	(0,01)
		(142 798)	(0,01)
Autres actifs et passifs		1 743 003	0,14
Actif net		1 204 553 480	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	56,66
Royaume-Uni	GB	11,15
Japon	JP	9,81
Pays-Bas	NL	4,96
Irlande	IE	3,81
France	FR	3,74
Allemagne	DE	2,78
Brésil	BR	2,47
Italie	IT	2,28
Émirats arabes unis	AE	1,95
Luxembourg	LU	0,35
Suède	SE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,04

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Sika (BR)	CH	CHF	40 869	9 828 948	4,26
Givaudan (Regd)	CH	CHF	2 298	9 416 173	4,08
SIG Group	CH	CHF	345 014	6 413 805	2,78
Clariant (Regd)	CH	CHF	320 421	3 841 843	1,67
Aluflexpack	CH	CHF	139 283	2 089 247	0,91
				31 590 016	13,70
Industries					
DKSH Holding	CH	CHF	114 301	7 052 371	3,06
Schindler Holding (Regd)	CH	CHF	27 983	6 883 748	2,99
ABB (CH)	CH	CHF	127 020	6 084 282	2,64
Accelleron Industries	CH	CHF	97 714	4 522 207	1,96
Forbo Holding	CH	CHF	5 009	4 252 300	1,84
VAT Group	CH	CHF	6 235	2 241 325	0,97
SFS Group	CH	CHF	13 583	1 678 904	0,73
Bossard Holding (BR) (A)	CH	CHF	7 911	1 641 618	0,71
Georg Fischer	CH	CHF	25 826	1 619 294	0,70
				35 976 049	15,60
Technologies de l'information					
Inficon Holding	CH	CHF	1 550	1 605 968	0,70
ams-OSRAM	AT	CHF	158 308	1 321 872	0,57
Comet Holding (R)	CH	CHF	3 385	969 694	0,42
				3 897 534	1,69
Consommation non essentielle					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54 815	6 871 095	2,98
Avolta	CH	CHF	112 594	3 846 218	1,67
				10 717 313	4,65
Consommation courante					
Nestle	CH	CHF	217 624	17 753 779	7,70
Aryzta (CH)	CH	CHF	4 551 719	6 945 923	3,01
				24 699 702	10,71
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	79 689	21 348 600	9,26
Novartis	CH	CHF	146 276	13 720 672	5,95
Lonza Group (Regd)	CH	CHF	12 760	6 796 192	2,95
Straumann Holdings (Regd)	CH	CHF	52 709	6 008 882	2,61
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	22 898	4 991 830	2,16
Galderma Group	CH	CHF	61 285	4 952 462	2,15
Sandoz Group	CH	CHF	116 889	4 599 566	1,99
Alcon	CH	CHF	51 940	4 133 417	1,79
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29 353	1 963 737	0,85
Ascom Holding (Regd)	CH	CHF	227 988	1 097 765	0,48
				69 613 123	30,19
Finance					
VZ Holding	CH	CHF	81 962	11 425 511	4,96
Swiss Re	CH	CHF	96 385	10 665 039	4,63
UBS Group	CH	CHF	395 798	10 504 479	4,56
Partners Group Holding	CH	CHF	7 626	9 097 958	3,95
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17 365	8 870 044	3,85
				50 563 031	21,93
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût CHF 194 333 973)				227 056 767	98,48
Autres actifs et passifs				3 513 099	1,52
Actif net				230 569 866	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Suisse	CH	97,05
Irlande	IE	0,85
Autriche	AT	0,57
Liquidités et autres actifs nets		1,52

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
PTT (F)	TH	THB	10 847 300	10 764 515	7,38
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1 470 318	5 510 496	3,78
Valaris	US	USD	42 780	2 156 112	1,48
Borr Drilling	BM	USD	513 941	2 150 843	1,48
Bangchak Sriracha	TH	THB	8 182 000	1 791 187	1,23
Prima Marine (F)	TH	THB	6 366 400	1 658 019	1,14
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	7 886 800	1 564 818	1,07
				25 595 990	17,56
Services publics					
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2 649 800	5 218 931	3,58
Global Power Synergy	TH	THB	1 662 200	2 076 735	1,42
				7 295 666	5,00
Matériaux					
Toa Paint Thailand	TH	THB	4 875 300	2 599 488	1,78
Polyplex Thailand (F)	TH	THB	3 661 800	1 440 804	0,99
Siam Cement (F)	TH	THB	135 600	843 394	0,58
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	11	8	0,00
				4 883 694	3,35
Industries					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	2 367 600	4 292 672	2,94
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	2 449 000	1 697 240	1,16
Precious Shipping (F)	TH	THB	6 521 300	1 604 895	1,10
Don Muang Tollway	TH	THB	4 427 900	1 521 601	1,04
Business Online (F)	TH	THB	8 032 300	1 520 822	1,04
Namyong Terminal (F)	TH	THB	13 067 200	1 183 729	0,81
				11 820 959	8,11
Technologies de l'information					
Delta Electronics Thailand (F)	TH	THB	2 860 300	11 677 484	8,01
Interlink Communication (F)	TH	THB	4 895 500	897 940	0,62
				12 575 424	8,63
Consommation non essentielle					
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	4 150 000	1 485 566	1,02
Union Auction (F)	TH	THB	5 360 900	1 469 615	1,01
Sabina (F)	TH	THB	2 234 500	1 435 105	0,98
MC Group (F)	TH	THB	3 903 100	1 318 370	0,90
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	144 000	928 705	0,64
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	4 554 800	889 297	0,61
After You	TH	THB	1 833 100	580 268	0,40
Minor International (F)	TH	THB	48	38	0,00
				8 106 964	5,56
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	6 656 800	12 470 480	8,55
Thai Beverage	TH	SGD	10 282 000	4 113 459	2,82
Thai Vegetable Oil (F)	TH	THB	3 241 600	2 390 671	1,64
Exotic Food (F)	TH	THB	1 761 500	1 224 579	0,84
				20 199 189	13,85
Santé					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	10 470 300	8 529 459	5,85
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	676 100	5 449 894	3,74
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	4 161 900	3 016 590	2,07
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1 600 900	1 869 263	1,28
Rajthanee Hospital	TH	THB	1 853 500	1 283 119	0,88
Wattanaapat Hospital (F)	TH	THB	3 724 700	1 190 073	0,82
				21 338 398	14,64
Finance					
Kasikornbank (F)	TH	THB	795 500	3 449 485	2,37
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	5 080 400	3 084 354	2,12
Saksiam Leasing (F)	TH	THB	9 919 800	1 584 211	1,09
Srisawad (F)	TH	THB	10	13	0,00
				8 118 063	5,57
Immobilier					
Central Pattana (F)	TH	THB	1 845 600	3 428 270	2,35
Supalai (F)	TH	THB	3 458 625	2 007 464	1,38
Amata (F)	TH	THB	2 183 700	1 889 841	1,30
				7 325 575	5,02
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	175	3 544 917	2,43
				3 544 917	2,43
Services de communication					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1 033 100	8 408 867	5,77
True NVDR	TH	THB	13 008 100	4 735 558	3,25
Major Cineplex Group	TH	THB	2 821 100	1 237 582	0,85
				14 382 007	9,86

	Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions	(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 138 277 609)	145 186 845	99,58
Autres actifs et passifs	612 993	0,42
Actif net	145 799 838	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Thaïlande	TH	94,19
Irlande	IE	2,43
États-Unis	US	1,48
Bermudes	BM	1,48
Liquidités et autres actifs nets		0,42

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Shell	GB	GBP	64 813	1 671 203	1,85
John Wood Group	GB	GBP	891 436	1 127 667	1,25
Energean	GB	GBP	103 645	1 042 669	1,15
Schlumberger (US)	US	USD	19 920	622 321	0,69
PetroTal	US	GBP	1 128 354	414 670	0,46
Energy Fuels Canada	US	USD	24 735	115 941	0,13
Jadestone Energy	SG	GBP	213 098	55 405	0,06
				5 049 876	5,58
Services publics					
National Grid	GB	GBP	268 395	2 620 072	2,90
SSE	GB	GBP	74 078	1 304 514	1,44
				3 924 586	4,34
Matériaux					
Victrex	GB	GBP	117 967	1 005 079	1,11
West African Resources	AU	AUD	992 570	917 680	1,01
Elementis	GB	GBP	581 429	775 626	0,86
Essentra	GB	GBP	431 791	640 778	0,71
Central Asia Metals	GB	GBP	312 923	550 744	0,61
Kenmare Resources (Royaume-Uni)	IE	GBP	65 417	234 193	0,26
Capital	MU	GBP	233 570	200 870	0,22
Gemfields Group	GB	ZAR	1 555 292	161 665	0,18
Eramet	FR	EUR	1 716	78 276	0,09
Atlantic Lithium	AU	GBP	606 457	70 713	0,08
				4 635 624	5,12
Industries					
Keller Group	GB	GBP	194 921	3 188 908	3,53
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	51 658	2 533 308	2,80
Serco Group	GB	GBP	773 035	1 353 584	1,50
Mitie Group	GB	GBP	1 088 108	1 268 734	1,40
Zigup	GB	GBP	345 024	1 223 110	1,35
Genuit Group	GB	GBP	257 949	1 209 781	1,34
Babcock International Group	GB	GBP	209 910	990 775	1,10
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	130 898	700 828	0,77
Howden Joinery Group	GB	GBP	52 804	444 610	0,49
Hays	GB	GBP	572 578	443 175	0,49
Norcross	GB	GBP	127 927	350 520	0,39
Senior	GB	GBP	255 431	338 191	0,37
James Fisher & Sons	GB	GBP	59 575	202 555	0,22
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	68 529	165 498	0,18
				14 413 577	15,93
Technologies de l'information					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	296 748	1 920 801	2,12
TT Electronics	GB	GBP	287 523	227 143	0,25
				2 147 944	2,37
Consommation non essentielle					
WPP (GB)	GB	GBP	112 488	915 427	1,01
Future	GB	GBP	64 896	569 462	0,63
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	330 146	558 937	0,62
Team Internet Group	GB	GBP	183 789	239 293	0,26
Halfords Group	GB	GBP	139 813	234 327	0,26
Dowlais Group	GB	GBP	402 202	196 999	0,22
DFS Furniture	GB	GBP	147 324	195 941	0,22
Smiths News	GB	GBP	30 436	17 288	0,02
				2 927 674	3,24
Consommation courante					
Imperial Brands	GB	GBP	175 996	4 113 027	4,55
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	63 686	2 983 052	3,30
British American Tobacco (Royaume-Uni)	GB	GBP	73 315	1 975 839	2,18
Bakkavor Group	GB	GBP	1 093 614	1 634 953	1,81
C&C Group (GB)	IE	GBP	633 796	934 215	1,03
Tesco	GB	GBP	258 546	884 744	0,98
PZ Cussons	GB	GBP	669 867	542 592	0,60
				13 068 422	14,45
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	12 326	2 965 581	3,28
Spire Healthcare Group	GB	GBP	783 835	1 693 084	1,87
GSK	GB	GBP	84 568	1 177 609	1,30
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	23 727	440 136	0,49
Smith & Nephew	GB	GBP	8 816	84 722	0,09
				6 361 132	7,03
Finance					
Standard Chartered (Royaume-Uni)	GB	GBP	318 812	2 870 583	3,17
Natwest Group	GB	GBP	674 504	2 480 151	2,74
Just Group	GB	GBP	1 652 016	2 213 701	2,45
Barclays	GB	GBP	747 786	1 775 992	1,96
Aviva	GB	GBP	385 183	1 745 264	1,93
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1 045 117	1 717 127	1,90
Conduit Holdings	BM	GBP	313 704	1 603 027	1,77
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	223 144	1 096 083	1,21
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	8 618	758 400	0,84
TBC Bank Group	GE	GBP	24 095	662 613	0,73
Alpha Group International	GB	GBP	27 127	577 805	0,64

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
St James's Place					
Lancashire Holdings	GB	GBP	56 238	457 215	0,51
Man Group (Jersey)	GB	GBP	56 047	353 657	0,39
Close Brothers Group	GB	GBP	109 209	216 889	0,24
H&T Group	GB	GBP	78 783	179 625	0,20
Jupiter Fund Management	GB	GBP	29 000	107 010	0,12
Secure Trust Bank	GB	GBP	110 952	89 316	0,10
			1 463	8 281	0,01
				18 912 739	20,91
Immobilier					
Warehouse Reit REIT	GB	GBP	818 893	705 886	0,78
Empiric Student Property REIT	GB	GBP	413 533	390 789	0,43
NewRiver REIT	GB	GBP	229 000	177 017	0,20
				1 273 692	1,41
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	471	7 435 006	8,22
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	8 373	0,01
				7 443 379	8,23
Services de communication					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	108 756	1 392 373	1,54
				1 392 373	1,54
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Studio Retail Group*	GB	GBP	220 604	2	0,00
				2	0,00
Fonds de placement à capital fixe					
Unbound Group*	GB	GBP	32 817	0	0,00
				0	0,00
Non coté					
Consommation non essentielle					
Hostmore*	GB	GBP	89 240	1	0,00
				1	0,00
Consommation courante					
McColl's Retail Group*	GB	GBP	479 809	5	0,00
				5	0,00
Fonds de placement à capital fixe					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	5 107	10 214	0,01
				10 214	0,01
Fractions				1	0,00
Total des investissements (coût GBP 78 814 645)				81 561 241	90,17
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net	
Contrats de différence					
Cairn Homes (JPLS)	GBP	2 344 753	135 776	0,15	
Halfords Group (HSBC)	GBP	526 985	46 536	0,05	
Ryanair Holdings (JPLS)	EUR	925 057	31 947	0,04	
Moonpig Group (GS)	GBP	1 158 130	20 846	0,02	
Coats Group (GS)	GBP	2 151 359	6 808	0,01	
Energy Fuels (JPLS)	USD	(138 961)	5 368	0,01	
H&T Group (UBS)	GBP	114 017	1 236	0,00	
Cairn Homes (UBS)	GBP	122 963	822	0,00	
Sherborne Investment (UBS)	GBP	752 446	0	0,00	
Hostmore (HSBC)*	GBP	1	(14)	(0,00)	
Essentra (UBS)	GBP	5 072	(123)	(0,00)	
Essentra (JPLS)	GBP	25 038	(371)	(0,00)	
TT Electronics (GS)	GBP	29 425	(372)	(0,00)	
Jadestone Energy (UBS)	GBP	22 076	(637)	(0,00)	
Cairn Homes (GS)	GBP	300 350	(1 003)	(0,00)	
Essentra (HSBC)	GBP	137 516	(2 409)	(0,00)	
TT Electronics (JPLS)	GBP	48 490	(6 875)	(0,01)	
Central Asia Metals (JPLS)	GBP	125 032	(8 241)	(0,01)	
Mitie Group (JPLS)	GBP	480 029	(10 704)	(0,01)	
Glenveagh Properties (144U) (JPLS)	EUR	1 712 829	(18 069)	(0,02)	
Newriver REIT (MS)	GBP	312 863	(21 451)	(0,02)	
Jadestone Energy (MS)	GBP	253 526	(26 815)	(0,03)	
C&C Group (GB)	GBP	404 162	(31 807)	(0,04)	
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	796 022	(41 988)	(0,05)	
AIB Group (JPLS)	EUR	2 531 265	(111 746)	(0,12)	
			(33 286)	(0,04)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	8 927 222	9,86
Actif net	90 455 177	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	64,34
Irlande	IE	12,32
Suisse	CH	3,28
Suède	SE	2,12
Bermudes	BM	1,77
Grèce	GR	1,54
États-Unis	US	1,27
Australie	AU	1,09
Kazakhstan	KZ	0,84
Géorgie	GE	0,73
Jordanie	JO	0,49
Île Maurice	MU	0,22
France	FR	0,09
Singapour	SG	0,06
Liquidités et autres actifs nets		9,83

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Baker Hughes	US	USD	2 453 033	92 945 420	1,72
Cheniere Energy	US	USD	418 000	80 038 640	1,48
Diamondback Energy	US	USD	195 000	34 372 650	0,64
				207 356 710	3,83
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	1 363 886	108 401 659	2,00
SSE	GB	GBP	3 924 852	88 915 103	1,64
Veolia Environnement	FR	EUR	2 270 000	71 890 583	1,33
				269 207 345	4,97
Matériaux					
Corteva	US	USD	912 528	56 020 094	1,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	863 500	31 533 470	0,58
Arkema	FR	EUR	302 000	26 345 263	0,49
				113 898 827	2,10
Industries					
Quanta Services	US	USD	265 895	81 036 819	1,50
General Electric (US)	US	USD	447 794	76 841 450	1,42
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	340 000	64 273 600	1,19
Norfolk Southern	US	USD	251 190	63 558 606	1,17
Tetra Tech	US	USD	1 201 985	59 233 821	1,09
CNH Industrial (US)	GB	USD	3 661 887	41 306 085	0,76
Siemens Energy	DE	EUR	1 000 000	40 746 310	0,75
Kubota	JP	JPY	2 550 000	32 434 260	0,60
Toyota Industries	JP	JPY	451 300	31 066 369	0,57
East Japan Railway	JP	JPY	1 350 000	27 008 859	0,50
THK	JP	JPY	1 020 000	16 763 803	0,31
Concentrix	US	USD	225 923	9 753 096	0,18
				544 023 078	10,05
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	786 000	321 984 900	5,95
Alphabet (A)	US	USD	1 470 000	253 530 900	4,68
NVIDIA	US	USD	787 000	104 930 710	1,94
Marvell Technology	US	USD	1 024 386	81 827 954	1,51
Qualcomm	US	USD	490 607	79 900 256	1,48
TDK	JP	JPY	5 450 000	63 631 776	1,18
PTC	US	USD	338 519	62 856 208	1,16
Oracle	US	USD	365 000	61 582 800	1,14
Western Digital	US	USD	932 153	61 484 812	1,14
ANSYS	US	USD	171 000	55 084 230	1,02
Micron Technology	US	USD	479 000	47 799 410	0,88
Murata Manufacturing	JP	JPY	2 747 400	47 667 722	0,88
ASML Holding	NL	EUR	70 648	47 647 601	0,88
Samsung Electronics	KR	KRW	1 050 000	44 632 114	0,82
Flex	US	USD	1 041 000	36 320 490	0,67
Capgemini	FR	EUR	171 712	29 679 285	0,55
				1 400 561 168	25,88
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	1 085 222	202 263 676	3,74
Aramark	US	USD	2 163 574	82 237 448	1,52
Expedia Group	US	USD	469 000	73 426 640	1,36
Sony Group	JP	JPY	3 826 500	67 045 127	1,24
MercadoLibre	UY	USD	31 800	64 522 518	1,19
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	430 752	62 382 027	1,15
eBay	US	USD	834 031	47 764 955	0,88
NVR	US	USD	4 452	40 535 460	0,75
PVH	US	USD	348 331	34 442 969	0,64
Prosus	NL	EUR	780 000	32 811 039	0,61
Samsonite International	US	HKD	6 600 000	15 469 761	0,29
				722 901 620	13,36
Consommation courante					
Haleon	GB	GBP	13 918 504	66 679 929	1,23
Dollar Tree	US	USD	230 000	14 718 850	0,27
				81 398 779	1,50
Santé					
UnitedHealth Group	US	USD	216 000	122 307 840	2,26
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	670 000	95 173 368	1,76
Cencora	US	USD	375 000	86 336 250	1,60
Insulet	US	USD	370 249	84 431 582	1,56
Danaher	US	USD	341 000	84 339 530	1,56
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 485 000	81 125 550	1,50
HCA Healthcare	US	USD	216 000	77 744 880	1,44
IQVIA Holdings	US	USD	245 304	51 641 398	0,95
Insmed	US	USD	720 000	48 873 600	0,90
Olympus	JP	JPY	1 929 200	33 806 552	0,62
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	248 000	30 422 160	0,56
Structure Therapeutics ADR	US	USD	485 000	19 477 600	0,36
Guardant Health	US	USD	678 000	14 997 360	0,28
TransMedics Group	US	USD	180 000	14 725 800	0,27
				845 403 470	15,62

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Finance						
JPMorgan Chase	US	USD	657 412	146 793 525	2,71	
MasterCard (A)	US	USD	225 000	113 197 500	2,09	
Aon (A)	US	USD	230 585	85 334 897	1,58	
Deutsche Boerse	DE	EUR	310 000	71 924 348	1,33	
KBC Group	BE	EUR	949 000	68 702 339	1,27	
S&P Global	US	USD	140 000	67 694 200	1,25	
Fidelity National Information Services	US	USD	711 000	64 274 400	1,19	
Intercontinental Exchange	US	USD	390 000	61 280 700	1,13	
UBS Group	CH	CHF	1 800 000	55 192 652	1,02	
AIA Group	HK	HKD	6 856 000	54 078 898	1,00	
Sompo Holdings	JP	JPY	2 237 200	47 833 153	0,88	
Natwest Group	GB	GBP	10 000 000	47 302 765	0,87	
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	156 994	41 672 487	0,77	
ASR Nederland	NL	EUR	765 000	36 187 511	0,67	
Voya Financial	US	USD	445 196	35 905 057	0,66	
NN Group	NL	EUR	678 066	33 267 796	0,61	
				1 030 642 228	19,04	
Immobilier						
Vonovia	DE	EUR	800 000	26 195 763	0,48	
				26 195 763	0,48	
Fonds de placement ouvert						
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5 406	109 677 374	2,03	
				109 677 374	2,03	
Services de communication						
T-Mobile (US)	US	USD	293 000	66 021 690	1,22	
				66 021 690	1,22	
Fractions						
					4 0,00	
Total des investissements (coût USD 4 055 111 264)				5 417 288 056	100,10	
				Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme						
Actions A-ACC (CZK) (hedged)						
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			20 445 582	515 270	0,01	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024			12 511 305	204 784	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024			23 277 984	180 621	0,00	
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			2 491 529	55 944	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			5 722 216	52 241	0,00	
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1387,94998549 14/11/2024			449 221	3 072	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			3 853 908	2 743	0,00	
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679411 14/11/2024			19 296	154	0,00	
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,13005404 14/11/2024			3 082 993	(25 016)	(0,00)	
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,13660002 14/11/2024			3 970 562	(31 104)	(0,00)	
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100000 14/11/2024			256 569 431	(1 961 445)	(0,04)	
				(1 002 736)	(0,02)	
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)						
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92380460 14/11/2024			529 766	1 792	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91571990 14/11/2024			457 891	(2 472)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302587 14/11/2024			336 464	(2 801)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360078 14/11/2024			8 462 340	(65 156)	(0,00)	
				(68 637)	(0,00)	
Actions A-ACC (JPY) (hedged)						
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748635 14/11/2024			37 692	617	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024			78 202	607	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714667 14/11/2024			17 349	158	0,00	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00668904 14/11/2024			7 448	137	0,00	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00664798 14/11/2024			10 594	128	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,08673298 14/11/2024			8 041	45	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92368500 14/11/2024			13 424	44	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874560 14/11/2024			11 540	8	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12873071 14/11/2024			9 971	6	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872884 14/11/2024			10 125	6	0,00	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77168300 14/11/2024			9 972	(1)	(0,00)	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76996174 14/11/2024			10 129	(4)	(0,00)	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656503 14/11/2024			12 050	(6)	(0,00)	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76746446 14/11/2024			11 548	(8)	(0,00)	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00654176 14/11/2024			13 354	(54)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,41708791 14/11/2024			8 789	(163)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,69094336 14/11/2024			8 988	(210)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,31833799 14/11/2024			9 480	(244)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,50120078 14/11/2024			715 264	(17 583)	(0,00)	
				(16 517)	(0,00)	
Actions I-ACC (JPY) (hedged)						
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748626 14/11/2024			121 696	1 992	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457002 14/11/2024			209 734	1 627	0,00	
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			22 246	500	0,00	

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714645 14/11/2024	53 781	491	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1387,94885537 14/11/2024	3 918	27	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874557 14/11/2024	32 241	23	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,69097529 14/11/2024	27 824	(649)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,31831304 14/11/2024	37 798	(975)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,50120000 14/11/2024	2 160 067	(53 100)	(0,00)
		(50 064)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	3 512 433	88 520	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	2 386 328	39 059	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	450 451	10 114	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	911 622	8 323	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	573 578	408	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92019760 14/11/2024	466 530	(249)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08469371 14/11/2024	436 955	(583)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1346,36000768 14/11/2024	83 849	(1 956)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	40 708 372	(313 437)	(0,01)
		(169 801)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(4 223 782)	(0,06)
Actif net		5 411 756 519	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	68,95
Japon	JP	7,37
Royaume-Uni	GB	6,27
Pays-Bas	NL	2,77
Allemagne	DE	2,57
France	FR	2,36
Suisse	CH	2,17
Irlande	IE	2,03
Belgique	BE	1,27
Uruguay	UY	1,19
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,00
Corée	KR	0,82
Bermudes	BM	0,77
Danemark	DK	0,56
Liquidités et autres passifs nets		(0,10)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Santos	AU	AUD	992 203	4 391 039	1,29
				4 391 039	1,29
Services publics					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1 547 908	5 989 550	1,76
ENN Energy Holdings	CN	HKD	836 501	5 867 169	1,72
				11 856 719	3,48
Matériaux					
Evolution Mining	AU	AUD	3 661 747	12 452 667	3,66
Incitec Pivot	AU	AUD	4 227 232	8 301 082	2,44
				20 753 749	6,10
Industries					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1 239 988	10 400 083	3,06
S-1	KR	KRW	194 829	9 114 822	2,68
ALS	AU	AUD	822 837	7 558 247	2,22
BOC Aviation	SG	HKD	946 760	7 343 061	2,16
Kone (B)	FI	EUR	75 665	4 128 819	1,21
				38 545 032	11,33
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	761 258	23 743 895	6,98
Samsung Electronics	KR	KRW	433 030	18 406 725	5,41
MediaTek	TW	TWD	145 188	5 629 557	1,65
Infosys	IN	INR	208 198	4 350 910	1,28
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	21 735	748 879	0,22
				52 879 966	15,54
Consommation non essentielle					
Haier Smart Home	CN	HKD	3 069 950	11 165 126	3,28
ANTA Sports Products	CN	HKD	709 657	7 550 326	2,22
Collins Foods	AU	AUD	1 267 829	6 901 930	2,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	361 990	5 381 713	1,58
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	590 662	4 538 823	1,33
Fusheng Precision	TW	TWD	443 413	4 080 277	1,20
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5 149 421	3 942 827	1,16
				43 561 022	12,80
Consommation courante					
Thai Beverage	TH	SGD	25 053 931	10 023 177	2,94
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1 326 998	9 807 882	2,88
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3 016 584	8 430 674	2,48
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	3 093 789	7 344 681	2,16
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3 147 057	7 021 289	2,06
BGF retail	KR	KRW	72 252	6 047 173	1,78
Kao	JP	JPY	42 576	1 867 969	0,55
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	253 099	1 631 272	0,48
				52 174 117	15,33
Finance					
Singapore Exchange	SG	SGD	1 689 189	14 450 728	4,25
AIA Group	HK	HKD	1 632 977	12 880 633	3,78
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	37 928	9 224 730	2,71
DBS Group Holdings	SG	SGD	219 117	6 350 098	1,87
Chaillease Holding	TW	TWD	1 183 021	5 535 376	1,63
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11 962 447	5 090 526	1,50
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	510 514	4 708 171	1,38
HDFC Bank	IN	INR	207 524	4 271 781	1,26
				62 512 043	18,37
Immobilier					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2 225 069	10 457 717	3,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4 425 795	8 452 966	2,48
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7 209 476	5 703 747	1,68
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	10 113 061	4 372 976	1,28
				28 987 406	8,52
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-AAC-USD	IE	USD	308	6 246 418	1,84
				6 246 418	1,84
Services de communication					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8 094 255	10 049 529	2,95
KT	KR	KRW	275 807	8 804 268	2,59
Telstra Group	AU	AUD	1 023 933	2 555 351	0,75
				21 409 148	6,29
Fractions				4	0,00
Total des investissements (coût USD 326 025 020)				343 316 663	100,87

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	2 294 683	51 524	0,02
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	1 460 751	17 099	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67172599 14/11/2024	485 172	11 503	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	4 182 593	2 977	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	109 846	2 768	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14137673 14/11/2024	321 603	2 262	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457001 14/11/2024	157 165	1 219	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189232 14/11/2024	733 920	273	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12167021 14/11/2024	55 914	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006362 14/11/2024	235 109	(43)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76746202 14/11/2024	450 559	(309)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26741274 14/11/2024	26 509	(518)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51922143 14/11/2024	274 483	(860)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50048995 14/11/2024	140 954	(2 174)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,49646159 14/11/2024	165 925	(2 998)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	2 553 157	(18 743)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024	12 346 880	(303 417)	(0,09)
		(239 448)	(0,07)

Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76559771 14/11/2024	66 119	794	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,52139989 14/11/2024	54 185	(19)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30285203 14/11/2024	85 812	(1 234)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,51279697 14/11/2024	225 397	(1 544)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	1 319 495	(15 267)	(0,00)
		(17 270)	(0,01)

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32326103 14/11/2024	110 862	118	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31216957 14/11/2024	56 395	(413)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	1 804 892	(20 883)	(0,01)
		(21 178)	(0,01)

Actions RY-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08757778 14/11/2024	1 955	3	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360076 14/11/2024	58 778	(453)	(0,00)
		(450)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option d'achat cédée Anta Sports Products 117,5 30/12/2024	HKD	(1 505)	(4 733)	(0,00)
Option d'achat cédée China Mengniu Dairy 25 30/12/2024	HKD	(1 161)	(25 680)	(0,01)
			(30 413)	(0,01)

Options

Option d'achat cédée Anta Sports Products 117,5 30/12/2024	HKD	(1 505)	(4 733)	(0,00)
Option d'achat cédée China Mengniu Dairy 25 30/12/2024	HKD	(1 161)	(25 680)	(0,01)
			(30 413)	(0,01)

Autres actifs et passifs

(2 658 910) (0,78)

Actif net

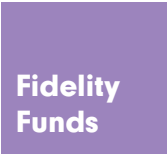
340 348 994 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Australie	AU	18,10
Province de Taïwan	TW	15,51
Corée	KR	15,38
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	14,43
Chine	CN	12,86
Singapour	SG	9,55
Inde	IN	5,61
Thaïlande	TH	2,94
Irlande	IE	1,84
Indonésie	ID	1,50
Royaume-Uni	GB	1,38
Finlande	FI	1,21
Japon	JP	0,55
Liquidités et autres passifs nets		(0,87)

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.



European Dividend Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	517 311	29 693 638	3,67
				29 693 638	3,67
Services publics					
National Grid	GB	GBP	741 240	8 573 953	1,06
				8 573 953	1,06
Matériaux					
Smurfit Westrock	IE	GBP	452 347	21 519 913	2,66
UPM-Kymmene	FI	EUR	548 396	14 768 296	1,82
				36 288 209	4,48
Industries					
RELX (NL)	GB	EUR	546 614	23 296 709	2,88
Bunzl	GB	GBP	525 702	21 253 585	2,62
Kone (B)	FI	EUR	328 822	16 526 602	2,04
Wolters Kluwer	NL	EUR	99 024	15 318 976	1,89
Legrand	FR	EUR	147 275	15 257 676	1,88
Epiroc (B)	SE	SEK	936 953	14 771 231	1,82
Rexel	FR	EUR	361 118	9 092 961	1,12
				115 517 740	14,27
Technologies de l'information					
Sage Group	GB	GBP	1 033 394	11 870 042	1,47
Capgemini	FR	EUR	63 784	10 154 440	1,25
				22 024 482	2,72
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	166 668	16 286 788	2,01
Autoliv	SE	USD	144 451	12 380 221	1,53
Persimmon	GB	GBP	526 603	9 153 701	1,13
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	89 526	9 082 569	1,12
Compass Group	GB	GBP	286 083	8 525 367	1,05
				55 428 646	6,85
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	495 341	27 761 877	3,43
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	814 866	24 698 588	3,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	340 067	18 874 022	2,33
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	249 949	17 512 790	2,16
Tesco	GB	GBP	2 148 175	8 710 293	1,08
Unilever	GB	EUR	55 174	3 101 902	0,38
				100 659 472	12,43
Santé					
Roche Holding (BR)	CH	CHF	63 487	19 808 382	2,45
Novartis	CH	CHF	173 492	17 317 329	2,14
Sanofi	FR	EUR	144 333	14 016 172	1,73
				51 141 883	6,32
Finance					
Allianz	DE	EUR	126 431	36 589 051	4,52
3i Group	GB	GBP	927 397	34 856 352	4,30
Tryg	DK	DKK	1 060 677	22 966 038	2,84
Deutsche Boerse	DE	EUR	104 056	22 236 773	2,75
UniCredit (IT)	IT	EUR	490 589	19 957 142	2,46
Zurich Insurance Group	CH	CHF	30 674	16 673 178	2,06
Admiral Group	GB	GBP	535 671	16 274 185	2,01
Natwest Group	GB	GBP	3 623 784	15 788 434	1,95
KBC Group	BE	EUR	227 837	15 192 195	1,88
Hannover Rueck	DE	EUR	62 572	15 111 175	1,87
Sampo (A)	FI	EUR	237 474	9 665 174	1,19
NN Group	NL	EUR	181 174	8 187 247	1,01
				233 496 944	28,84
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	766	11 151 958	1,38
				11 151 958	1,38
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	430 872	18 854 974	2,33
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	1 231 347	12 744 436	1,57
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	817 702	12 404 535	1,53
				44 003 945	5,43

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	940 569	12 834 069	1,58
Endesa	ES	EUR	521 437	10 327 065	1,28
				23 161 134	2,86
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	904 938	33 374 097	4,12
				33 374 097	4,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	652 123	34 106 036	4,21
				34 106 036	4,21
Finance					
AIB Group	IE	EUR	2 980 230	14 585 245	1,80
				14 585 245	1,80
Total des investissements (coût EUR 736 636 425)					
				813 207 382	100,43

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458186 14/11/2024	853 955	7 339	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	62 196	1 299	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61895456 14/11/2024	47 062	1 155	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61745160 14/11/2024	47 182	1 041	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594105 14/11/2024	256 311	261	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	85 304	21	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,60367512 14/11/2024	38 604	(29)	(0,00)
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,64594110 14/11/2024	37 122	(209)	(0,00)
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,62632977 14/11/2024	43 411	(759)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358166 14/11/2024	129 541	(1 000)	(0,00)
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,62740350 14/11/2024	3 514 003	(59 174)	(0,01)
		(50 055)	(0,01)

Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)		
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,59560716 14/11/2024	45 521	(761) (0,00)
		(761) (0,00)

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)		
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,50333801 14/11/2024	1 726 052	12 469 0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	375 811	3 230 0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19540432 14/11/2024	63 129	586 0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800353 14/11/2024	27 094	566 0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11930935 14/11/2024	20 006	145 0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594102 14/11/2024	132 149	134 0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11862416 14/11/2024	65 112	96 0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,47218985 14/11/2024	20 597	73 0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11862903 14/11/2024	18 241	28 0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	44 221	11 0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,44163864 14/11/2024	61 374	(5) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91358171 14/11/2024	71 998	(556) (0,00)
		16 777 0,00

Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09459290 14/11/2024	28 912 758	224 963 0,03
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19458185 14/11/2024	7 294 264	62 688 0,01
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08800352 14/11/2024	589 113	12 304 0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06594103 14/11/2024	1 988 516	2 022 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09117201 14/11/2024	308 384	1 428 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92198564 14/11/2024	607 103	854 0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13411534 14/11/2024	823 818	200 0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91961727 14/11/2024	410 444	(478) (0,00)
		303 981 0,04

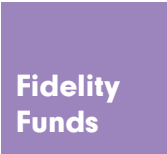
Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)		
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 163,15025199 14/11/2024	2 107	(28) (0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,59560286 14/11/2024	50 888	(850) (0,00)
		(878) (0,00)

Autres actifs et passifs		
		(3 719 400) (0,46)
Actif net		
		809 757 046 100,00

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	28,98
France	FR	11,67
Pays-Bas	NL	10,07
Allemagne	DE	9,13
Finlande	FI	7,39
Espagne	ES	7,07
Suisse	CH	6,64
Irlande	IE	5,84
Italie	IT	4,04
Suède	SE	3,35
Danemark	DK	2,84
Belgique	BE	1,88
Grèce	GR	1,53
Liquidités et autres passifs nets		(0,43)



Global Dividend Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
National Grid	GB	GBP	33 213 763	417 109 212	3,13
CMS Energy	US	USD	1 600 052	112 195 622	0,84
				529 304 834	3,97
Matériaux					
Packaging Corp of America	US	USD	1 546 466	355 609 834	2,67
UPM-Kymmene	FI	EUR	8 333 994	243 668 427	1,83
				599 278 261	4,50
Industries					
Legrand	FR	EUR	3 904 239	439 142 887	3,29
RELX (NL)	GB	EUR	8 860 451	409 995 387	3,08
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3 609 987	325 228 668	2,44
Hubbell	US	USD	752 081	322 033 427	2,42
Vinci	FR	EUR	2 716 891	302 937 092	2,27
Kone (B)	FI	EUR	5 198 758	283 682 001	2,13
Paychex	US	USD	1 993 014	279 161 444	2,09
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 471 258	247 109 147	1,85
				2 609 290 053	19,58
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14 386 363	448 715 403	3,37
Cisco Systems	US	USD	6 058 950	334 090 502	2,51
Texas Instruments	US	USD	982 405	198 927 267	1,49
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	4 503 083	155 152 917	1,16
				1 136 886 089	8,53
Consommation non essentielle					
Omnicom Group	US	USD	3 967 226	402 157 658	3,02
Bridgestone	JP	JPY	5 880 331	209 426 414	1,57
Compass Group	GB	GBP	4 690 483	151 756 894	1,14
				763 340 966	5,73
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	9 560 826	581 767 471	4,36
Practer & Gamble	US	USD	2 105 826	350 219 906	2,63
Tesco	GB	GBP	70 189 828	308 991 862	2,32
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8 037 862	264 506 420	1,98
Colgate-Palmolive	US	USD	1 887 723	178 153 812	1,34
Kao	JP	JPY	3 243 348	142 299 458	1,07
				1 825 938 929	13,70
Santé					
Novartis	CH	CHF	3 501 876	379 499 668	2,85
Roche Holding	CH	CHF	1 187 347	367 500 851	2,76
Sanofi	FR	EUR	3 243 348	341 953 628	2,57
				1 088 954 147	8,17
Finance					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 275 044	527 842 134	3,96
Blackrock	US	USD	473 811	463 505 443	3,48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	864 893	441 524 308	3,31
Progressive	US	USD	1 687 481	412 589 111	3,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	615 766	363 391 257	2,73
CME Group	US	USD	1 612 273	363 357 957	2,73
Sampo (A)	FI	EUR	6 322 178	279 364 273	2,10
Allianz	DE	EUR	777 463	244 280 164	1,83
Admiral Group	GB	GBP	5 194 057	171 323 778	1,29
Singapore Exchange	SG	SGD	14 703 177	125 783 221	0,94
				3 392 961 646	25,46
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	21 590	438 014 961	3,29
				438 014 961	3,29
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	27 037 300	400 540 640	3,01
				400 540 640	3,01
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5 278 666	299 733 728	2,25
				299 733 728	2,25
Total des investissements (coût USD 10 134 729 121)					13 084 244 254 98,17

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence				
CMS Energy (JPLS)	USD	196 441 218	700 375	0,01
			700 375	0,01
Contrats de change à terme				
Actions A-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024		139 519 647	2 283 649	0,02
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024		105 183 519	960 282	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		32 658 738	823 066	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		14 991 196	336 607	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024		10 316 491	120 761	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024		9 367 293	(2 791)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757683 14/11/2024		13 369 562	(45 203)	(0,00)
Acheté EUR, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		34 252 171	(251 451)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,913568341 14/11/2024		730 404 744	(5 558 246)	(0,04)
			(1 333 326)	(0,01)
Actions A-ACC (HUF) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024		32 932 811	255 536	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024		9 549 685	156 309	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024		6 550 679	59 805	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		2 076 205	52 325	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024		1 799 587	25 591	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		1 030 584	23 136	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16848502 14/11/2024		855 528	8 801	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09203700 14/11/2024		1 606 948	8 721	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024		720 427	8 433	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03112104 14/11/2024		626 768	(2 909)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08248000 14/11/2024		1 370 820	(4 622)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 373,11430011 14/11/2024		908 605	(7 163)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 373,97680048 14/11/2024		2 240 571	(12 524)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 370,50919965 14/11/2024		928 345	(13 749)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		2 458 251	(18 046)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 369,32890059 14/11/2024		1 229 047	(22 060)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 367,01209935 14/11/2024		946 229	(22 813)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,54570037 14/11/2024		1 472 631	(37 330)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 367,82918980 14/11/2024		2 113 254	(46 357)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,96459998 14/11/2024		84 169 282	(2 039 864)	(0,02)
			(1 628 980)	(0,01)
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024		35 439 519	274 987	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024		10 800 996	176 790	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		2 661 401	67 073	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024		6 973 180	63 662	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		1 173 621	26 352	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024		821 195	9 613	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024		773 575	(230)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496900 14/11/2024		1 067 461	(1 153)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50239934 14/11/2024		952 676	(13 501)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,49646162 14/11/2024		1 057 294	(19 103)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		2 699 213	(19 815)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024		92 076 688	(2 262 730)	(0,02)
			(1 698 055)	(0,01)
Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024		32 750 991	254 125	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024		9 815 076	160 653	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024		6 545 937	59 762	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		2 352 950	59 299	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		1 077 379	24 191	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458101 14/11/2024		928 545	13 101	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024		713 392	8 351	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,97464999 14/11/2024		1 167 927	(10 551)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		2 976 159	(21 848)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024		85 326 688	(1 446 247)	(0,01)
			(899 164)	(0,01)
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024		25 658 917	199 096	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024		6 675 414	109 263	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024		6 403 908	58 465	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024		1 706 450	43 006	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024		1 824 415	25 742	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024		961 336	21 586	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024		545 370	6 384	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,10424001 14/11/2024		1 543 290	(4 078)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1346,35997829 14/11/2024		182 277	(4 253)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024		2 141 716	(15 723)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07330000 14/11/2024		67 318 918	(470 277)	(0,00)
			(30 789)	(0,00)
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)				
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024		12 412 515	(143 615)	(0,00)
			(143 615)	(0,00)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	13 827 786	107 294	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	4 065 505	66 544	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	3 223 293	29 427	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	1 041 410	26 246	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67172600 14/11/2024	584 778	13 864	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67448400 14/11/2024	439 305	12 262	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	463 518	10 408	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66560199 14/11/2024	539 437	7 755	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	317 584	3 718	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92526496 14/11/2024	503 964	2 504	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86479410 14/11/2024	424 263	89	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92019760 14/11/2024	435 885	(235)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 293 565	(9 496)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48680093 14/11/2024	509 685	(12 440)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024	35 960 483	(883 708)	(0,01)
	(625 766)	(0,00)	

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	15 680 202	121 668	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	4 865 021	79 630	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	3 490 696	31 869	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	1 046 666	26 378	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	510 933	11 472	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024	344 592	4 034	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76866494 14/11/2024	460 761	(244)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496900 14/11/2024	578 154	(625)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 369 445	(10 053)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76725700 14/11/2024	41 655 696	(29 630)	(0,00)
	234 499	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	16 802 078	130 373	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	4 991 735	81 704	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	3 366 016	30 730	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	1 088 377	27 429	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	580 281	13 029	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	513 286	7 242	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024	353 817	(105)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31117400 14/11/2024	448 606	(3 625)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30735971 14/11/2024	484 029	(5 308)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 281 765	(9 410)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	42 876 854	(496 092)	(0,00)
	(224 033)	(0,00)	

Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	30 062 029	233 261	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	8 897 722	145 357	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	6 205 207	56 651	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	1 993 722	50 246	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	974 748	21 887	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	943 854	13 317	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	664 218	7 775	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	2 598 039	(19 073)	(0,00)
	509 701	0,00	

B1-Actions ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748633 14/11/2024	185 375	3 034	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714648 14/11/2024	118 203	1 079	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	40 921	1 031	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	21 011	472	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536839 14/11/2024	13 163	154	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92191910 14/11/2024	10 630	14	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168492 14/11/2024	10 307	11	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15694405 14/11/2024	19 431	6	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757674 14/11/2024	11 661	(39)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302605 14/11/2024	10 953	(91)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	47 922	(352)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	954 246	(7 347)	(0,00)
	(2 028)	(0,00)	

B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748634 14/11/2024	81 946	1 341	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714650 14/11/2024	56 210	513	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	17 693	446	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	9 015	202	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458077 14/11/2024	13 379	189	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16848571 14/11/2024	8 096	83	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1380,90936063 14/11/2024	8 999	16	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168561 14/11/2024	7 269	8	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757751 14/11/2024	4 577	(15)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07920287 14/11/2024	18 899	(121)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	23 540	(173)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302584 14/11/2024	23 658	(197)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	432 027	(3 326)	(0,00)
	(1 034)	(0,00)	

Actions D-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	6 763 406	110 703	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	5 255 533	47 981	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	1 661 783	41 880	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	900 924	20 229	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024	518 136	6 065	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09586500 14/11/2024	380 801	3 409	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496901 14/11/2024	551 652	(596)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757682 14/11/2024	506 443	(1 712)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1346,36001077 14/11/2024	167 361	(3 905)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	2 011 711	(14 768)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	38 557 323	(296 875)	(0,00)
	(87 589)	(0,00)	

Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	20 540 172	336 200	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	15 494 916	141 462	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	4 873 200	122 814	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	2 715 073	60 963	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	4 101 525	57 871	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	1 923 132	22 511	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168532 14/11/2024	2 602 190	2 814	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757682 14/11/2024	1 205 894	(4 077)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	6 143 705	(45 102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	118 595 893	(913 138)	(0,01)
	(217 682)	(0,00)	

Actions I-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	3 095 397	24 018	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	925 201	15 144	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714647 14/11/2024	764 157	6 976	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	226 015	5 696	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	100 396	2 254	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536835 14/11/2024	83 897	982	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08496901 14/11/2024	215 925	(233)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	277 062	(2 034)	(0,00)
	52 803	0,00	

Actions Svetových dividend A-ACC (CZK) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	140 150 151	1 087 470	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	40 069 467	655 855	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	31 051 131	283 484	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	9 738 463	245 429	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	4 560 622	102 403	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	6 578 160	92 815	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	3 085 060	36 112	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03101992 14/11/2024	2 338 380	(15 260)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,25324001 14/11/2024	5 802 247	(20 909)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,11477002 14/11/2024	4 234 643	(37 137)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	10 490 773	(77 014)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100000 14/11/2024	364 321 455	(2 785 198)	(0,02)
	(431 950)	(0,00)	

Actions W-QINCOME (G) (GBP) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	59 292 941	460 073	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	11 603 693	105 937	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	4 005 444	100 945	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	1 187 992	43 740	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	1 947 879	13 905	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29967550 14/11/2024	1 335 057	13 746	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29664870 14/11/2024	1 459 198	11 591	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76429928 14/11/2024	316 071	3 253	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76906128 14/11/2024	1 433 566	(15 277)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	4 939 671	(36 263)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482637 14/11/2024	134 422 405	(2 164 785)	(0,02)
	(1 463 135)	(0,01)	

Actions Y-ACC (CHF) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	11 086 146	86 021	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	3 290 431	53 858	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	832 627	20 984	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	375 515	8 432	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	263 796	3 088	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024	238 464	(71)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85958601 14/11/2024	269 083	(1 564)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	842 673	(6 186)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85679050 14/11/2024	26 635 449	(240 971)	(0,00)
	(76 409)	(0,00)	

Actions Y-ACC (CZK) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457001 14/11/2024	131 097	1 017	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748632 14/11/2024	39 493	646	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714640 14/11/2024	28 915	264	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673396 14/11/2024	9 111	230	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073006 14/11/2024	4 085	26	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1376,01966755 14/11/2024	4 092	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04270549 14/11/2024	3 435	(14)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,18151576 14/11/2024	3 908	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103661 14/11/2024	11 537	(85)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100021 14/11/2024	332 782	(2 544)	(0,00)
	(490)	(0,00)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	76 340 492	1 249 536	0,01
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	59 785 848	545 820	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	19 888 295	501 225	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	17 297 854	244 064	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	9 378 334	210 578	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536837 14/11/2024	6 877 535	80 506	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92168532 14/11/2024	17 207 717	18 608	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125684 14/11/2024	5 796 320	(1 727)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91757683 14/11/2024	7 012 819	(23 710)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	22 024 081	(161 682)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91368341 14/11/2024	446 217 140	(3 395 631)	(0,03)
		(732 413)	(0,01)
Actions Y-HMDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67578300 14/11/2024	78 740	2 354	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65857310 14/11/2024	30 249	111	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,65792994 14/11/2024	32 874	88	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654564 14/11/2024	428 376	(10 527)	(0,00)
		(7 974)	(0,00)
Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	1 985 672	(22 975)	(0,00)
		(22 975)	(0,00)
Autres actifs et passifs			
	252 718 782		1,94
Actif net	13 328 746 695		100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	28,30
Royaume-Uni	GB	15,31
France	FR	10,57
Allemagne	DE	9,11
Suisse	CH	8,33
Finlande	FI	6,05
Espagne	ES	5,25
Pays-Bas	NL	3,84
Province de Taiwan	TW	3,37
Irlande	IE	3,29
Japon	JP	2,64
Corée	KR	1,16
Singapour	SG	0,94
Liquidités et autres actifs nets		1,83

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Linde	US	USD	24 833	11 418 100	3,18
Air Liquide	FR	EUR	41 369	7 395 639	2,06
				18 813 739	5,24
Industries					
WW Grainger	US	USD	11 844	13 083 712	3,65
RELX (NL)	GB	EUR	274 302	12 692 666	3,54
Walters Kluwer	NL	EUR	63 675	10 694 636	2,98
Legrand	FR	EUR	73 976	8 320 750	2,32
Fastenal	US	USD	99 328	7 762 492	2,16
Intertek Group	GB	GBP	81 948	4 899 985	1,37
				57 454 241	16,02
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	79 807	15 114 626	4,21
Cisco Systems	US	USD	171 590	9 461 486	2,64
Texas Instruments	US	USD	32 598	6 600 853	1,84
				31 176 965	8,69
Consommation non essentielle					
Informa	GB	GBP	731 705	7 611 364	2,12
Bridgestone	JP	JPY	174 221	6 204 832	1,73
Lowe's Cos	US	USD	21 973	5 757 043	1,60
Comcast (A)	US	USD	110 535	4 814 343	1,34
Compass Group	GB	GBP	112 045	3 625 143	1,01
				28 012 725	7,81
Consommation courante					
Unilever	GB	EUR	264 607	16 151 119	4,50
Tesco	GB	GBP	2 774 347	12 213 317	3,40
Procter & Gamble	US	USD	49 367	8 210 296	2,29
Diageo	GB	GBP	91 701	2 830 082	0,79
				39 404 814	10,98
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	34 672	10 731 323	2,99
Sanofi	FR	EUR	86 813	9 152 930	2,55
				19 884 253	5,54
Finance					
Arthur J Gallagher	US	USD	66 975	19 035 558	5,31
Progressive	US	USD	75 726	18 515 079	5,16
Deutsche Boerse	DE	EUR	74 934	17 385 807	4,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30 029	15 329 927	4,27
CME Group	US	USD	53 244	11 999 704	3,35
Admiral Group	GB	GBP	357 097	11 778 692	3,28
Zurich Insurance Group	CH	CHF	16 068	9 482 263	2,64
HDFC Bank ADR	IN	USD	101 607	6 418 494	1,79
Blackrock	US	USD	6 155	6 020 785	1,68
Hiscox	BM	GBP	357 872	4 981 354	1,39
				120 947 663	33,72
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	522	10 595 938	2,95
				10 595 938	2,95
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	968 445	14 346 898	4,00
Endesa	ES	EUR	165 454	3 557 637	0,99
				17 904 535	4,99
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	202 963	8 126 744	2,27
				8 126 744	2,27
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	78 795	4 474 141	1,25
				4 474 141	1,25
Fractions				1	0,00
Total des investissements (coût USD 284 979 927)				356 795 759	99,46
Autres actifs et passifs				1 921 465	0,54
Actif net				358 717 224	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	34,20
Royaume-Uni	GB	20,02
Allemagne	DE	9,12
France	FR	6,93
Espagne	ES	6,24
Suisse	CH	5,63
Pays-Bas	NL	5,25
Province de Taiwan	TW	4,21
Irlande	IE	2,95
Inde	IN	1,79
Japon	JP	1,73
Bermudes	BM	1,39
Liquidités et autres actifs nets		0,54

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Sustainable European Dividend Plus Fund 4,8

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Smurfit Westrock	IE	GBP	3 123	148 573	2,15
UPM-Kymmene	FI	EUR	5 318	143 214	2,08
Victrex	GB	GBP	1 829	18 464	0,27
				310 251	4,50
Industries					
RELX (NL)	GB	EUR	6 678	284 616	4,12
Bunzl	GB	GBP	4 830	195 272	2,83
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 031	159 496	2,31
Legrand	FR	EUR	1 473	152 603	2,21
Epiroc (A)	SE	SEK	7 549	134 953	1,96
Kone (B)	FI	EUR	2 474	124 343	1,80
Rexel	FR	EUR	3 244	81 684	1,18
				1 132 967	16,42
Technologies de l'information					
Capgemini	FR	EUR	505	80 396	1,17
				80 396	1,17
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	1 348	131 727	1,91
Compass Group	GB	GBP	2 398	71 461	1,04
Persimmon	GB	GBP	3 988	69 322	1,00
Autoliv	SE	USD	797	68 307	0,99
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	302	30 638	0,44
				371 455	5,38
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	5 369	300 911	4,36
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3 040	168 723	2,45
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	981	68 734	1,00
				538 368	7,80
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	658	187 584	2,72
Novartis	CH	CHF	1 733	172 981	2,51
Sanofi	FR	EUR	1 753	170 234	2,47
				530 799	7,69
Finance					
Allianz	DE	EUR	1 243	359 724	5,21
3i Group	GB	GBP	9 024	339 168	4,92
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 188	253 876	3,68
UniCredit (IT)	IT	EUR	4 578	186 233	2,70
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	381	179 146	2,60
Tryg	DK	DKK	8 147	176 401	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	279	151 654	2,20
KBC Group	BE	EUR	2 219	147 963	2,14
Natwest Group	GB	GBP	32 336	140 884	2,04
NN Group	NL	EUR	1 921	86 810	1,26
Sampo (A)	FI	EUR	2 115	86 081	1,25
				2 107 940	30,55
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	12	177 260	2,57
				177 260	2,57
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	4 825	211 142	3,06
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	10 443	108 085	1,57
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3 532	53 580	0,78
				372 807	5,40
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Endesa	ES	EUR	7 823	154 935	2,25
Iberdrola	ES	EUR	9 201	125 548	1,82
				280 483	4,06
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	8 291	305 772	4,43
				305 772	4,43
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5 713	298 790	4,33
				298 790	4,33
Finance					
AIB Group	IE	EUR	28 452	139 244	2,02
				139 244	2,02
				6 446 532	96,32
Total des investissements (coût EUR 5 713 101)					

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de différence				
Admiral Group (GS)	GBP	66 613	(215)	(0,00)
Admiral Group (JPLS)	GBP	74 587	(6 032)	(0,09)
Inwit (MS)	EUR	108 147	(6 165)	(0,09)
			(12 412)	(0,18)
Options				
Option d'achat acquise Enel 7 15/11/2024	EUR	5 600	672	0,01
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 215 20/12/2024	EUR	(1)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 15/11/2024	EUR	(3)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 300 15/11/2024	CHF	(1)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3900 20/12/2024	GBP	(1)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 15/11/2024	USD	(1)	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 205 17/01/2025	EUR	(1)	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 15/11/2024	CHF	(4)	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 15/11/2024	EUR	(3)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 112 20/12/2024	EUR	(3)	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 200 15/11/2024	EUR	(1)	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 15/11/2024	EUR	(500)	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 33 15/11/2024	EUR	(10)	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 235 20/12/2024	SEK	(8)	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 50 17/01/2025	EUR	(10)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 15/11/2024	GBP	(1)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 48,5 17/01/2025	EUR	(1)	(42)	(0,00)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 45 16/01/2025	EUR	(1)	(49)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 108 20/12/2024	EUR	(1)	(50)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 29 20/12/2024	EUR	(3)	(54)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 76 20/12/2024	EUR	(500)	(55)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5250 20/12/2024	GBP	(1)	(56)	(0,00)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 44,5 16/01/2025	EUR	(1)	(59)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 32 20/12/2024	EUR	(10)	(60)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 51 15/11/2024	EUR	(1)	(60)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 110 17/01/2025	EUR	(200)	(61)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(1 000)	(61)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(1 000)	(61)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 230 17/01/2025	SEK	(7)	(63)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 39 15/11/2024	EUR	(16)	(64)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 17/01/2025	EUR	(3)	(66)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 31 17/01/2025	EUR	(5)	(70)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3079 20/12/2024	GBP	(1)	(71)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 43 15/11/2024	EUR	(4)	(72)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 15/11/2024	DKK	(800)	(75)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 215 15/11/2024	SEK	(8)	(76)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 20/12/2024	EUR	(4)	(84)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer CVA 160 15/11/2024	EUR	(1)	(88)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 530 20/12/2024	EUR	(1)	(89)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 104 15/11/2024	EUR	(3)	(90)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 20/12/2024	EUR	(3)	(90)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 104 20/12/2024	CHF	(4)	(92)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 48 20/12/2024	EUR	(9)	(99)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 30 17/01/2025	EUR	(5)	(100)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 17/01/2025	EUR	(2)	(100)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 46 15/11/2024	EUR	(10)	(105)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,5 20/12/2024	EUR	(900)	(108)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 50 15/11/2024	EUR	(1)	(110)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer CVA 170 17/01/2025	EUR	(1)	(115)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2900 17/01/2025	GBP	(1)	(121)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 220 20/12/2024	SEK	(7)	(122)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 225 17/01/2025	SEK	(8)	(126)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 15/11/2024	GBP	(3 100)	(135)	(0,00)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 44 16/01/2025	EUR	(2)	(140)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 315 17/01/2025	EUR	(1)	(142)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3029 15/11/2024	GBP	(2)	(143)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 530 20/12/2024	CHF	(3)	(145)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer CVA 168 17/01/2025	EUR	(1)	(150)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 17/01/2025	EUR	(200)	(150)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer CVA 158 15/11/2024	EUR	(1)	(151)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 210 15/11/2024	SEK	(7)	(155)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 170 17/01/2025	DKK	(900)	(157)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 52 20/12/2024	EUR	(2)	(160)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 20/12/2024	EUR	(16)	(160)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45,5 20/12/2024	EUR	(7)	(165)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 17/01/2025	CHF	(4)	(177)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45 20/12/2024	EUR	(6)	(186)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 17/01/2025	EUR	(500)	(186)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3700 17/01/2025	GBP	(1)	(187)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 17/01/2025	EUR	(4)	(196)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 105 20/12/2024	EUR	(2)	(198)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 290 20/12/2024	CHF	(1)	(205)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 310 17/01/2025	EUR	(1)	(209)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer CVA 162 20/12/2024	EUR	(1)	(211)	(0,00)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 41 14/11/2024	EUR	(2)	(212)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 540 17/01/2025	CHF	(6)	(218)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 400 17/01/2025	GBP	(3 200)	(218)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(800)	(225)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(800)	(225)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs (Genussc) 290 17/01/2025	CHF	(1)	(234)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14 20/12/2024	EUR	(900)	(234)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 490 15/11/2024	EUR	(1)	(235)	(0,00)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Inditex 59,44 17/01/2025	EUR	(6)	(247)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 520 20/12/2024	CHF	(3)	(249)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 225 17/01/2025	EUR	(1)	(256)	(0,00)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 40,5 14/11/2024	EUR	(2)	(263)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 17/01/2025	EUR	(16)	(268)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 160 Call 20/12/2024	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 17/01/2025	GBP	(1)	(284)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 20/12/2024	EUR	(16)	(304)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 17/01/2025	DKK	(800)	(306)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 160 15/11/2024	DKK	(800)	(316)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 46 17/01/2025	EUR	(13)	(329)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 20/12/2024	GBP	(3 300)	(337)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 49 15/11/2024	EUR	(2)	(350)	(0,01)
Option d'achat cédée Relx (NL) 43,5 15/11/2024	EUR	(13)	(351)	(0,01)
Option d'achat cédée Inditex 57,46 17/01/2025	EUR	(5)	(368)	(0,01)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 230 17/01/2025	EUR	(2)	(371)	(0,01)
Option d'achat cédée 3I Group 3500 15/11/2024	GBP	(2)	(372)	(0,01)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 106 17/01/2025	EUR	(3)	(375)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 300 20/12/2024	EUR	(1)	(375)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferroviol 40 17/01/2025	EUR	(17)	(378)	(0,01)
Option d'achat cédée Compass Group 2650 17/01/2025	GBP	(1)	(384)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 110 20/12/2024	EUR	(3)	(387)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 112 17/01/2025	EUR	(3)	(437)	(0,01)
Option d'achat cédée Inditex 55,48 20/12/2024	EUR	(6)	(442)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 305 20/12/2024	EUR	(1)	(479)	(0,01)
Option d'achat cédée Unicredit (IT) 42 20/12/2024	EUR	(1)	(480)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 105 15/11/2024	EUR	(3)	(600)	(0,01)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(900)	(607)	(0,01)
Option d'achat cédée 3I Group 3550 20/12/2024	GBP	(2)	(648)	(0,01)
Option d'achat cédée Enel 7 15/11/2024	EUR	(5 600)	(672)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 285 15/11/2024	EUR	(1)	(725)	(0,01)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(1 000)	(730)	(0,01)
Option d'achat cédée Endesa 19,5 15/11/2024	EUR	(16)	(896)	(0,01)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	(6)	(919)	(0,01)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 220 20/12/2024	EUR	(3)	(1 008)	(0,01)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	(5)	(1 133)	(0,02)
Option d'achat cédée Allianz 280 15/11/2024	EUR	(1)	(1 175)	(0,02)
Option d'achat cédée 3I Group 3500 20/12/2024	GBP	(1)	(1 272)	(0,02)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(11)	(1 578)	(0,02)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	(3)	(3 000)	(0,04)
			(31 951)	(0,46)
Autres actifs et passifs			298 501	4,20
Actif net			6 900 670	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	24,46
Allemagne	DE	11,49
France	FR	8,94
Espagne	ES	8,39
Finlande	FI	8,18
Pays-Bas	NL	8,00
Suisse	CH	7,42
Irlande	IE	6,74
Italie	IT	4,27
Suède	SE	2,95
Danemark	DK	2,56
Belgique	BE	2,14
Grèce	GR	0,78
Liquidités et autres actifs nets		3,68

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Smurfit Westrock	IE	GBP	291 053	15 033 148	2,73
UPM-Kymmene	FI	EUR	387 291	11 323 574	2,05
				26 356 722	4,78
Industries					
Bunzl	GB	GBP	304 395	13 360 993	2,42
RELX (NL)	GB	EUR	276 400	12 789 705	2,32
Legrand	FR	EUR	110 160	12 390 632	2,25
Epiroc (A)	SE	SEK	474 787	9 215 147	1,67
Kone (B)	FI	EUR	158 997	8 676 028	1,57
ALS	AU	AUD	742 549	6 820 756	1,24
Rexel	FR	EUR	198 336	5 422 083	0,98
				68 675 344	12,45
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	515 745	16 086 268	2,92
Samsung Electronics	KR	KRW	342 244	14 547 674	2,64
Capgemini	FR	EUR	37 781	6 530 160	1,18
Texas Instruments	US	USD	29 107	5 893 919	1,07
Sage Group	GB	GBP	430 125	5 364 017	0,97
				48 422 038	8,78
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	100 567	10 669 591	1,94
Autoliv	SE	USD	96 823	9 009 420	1,63
Haier Smart Home	CN	HKD	2 249 040	8 179 552	1,48
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	55 795	6 145 543	1,11
Bridgestone	JP	JPY	167 684	5 972 015	1,08
Compass Group	GB	GBP	177 805	5 752 748	1,04
				45 728 869	8,29
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	341 199	20 761 637	3,77
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	228 648	13 777 733	2,50
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3 698 986	10 337 834	1,87
Procter & Gamble	US	USD	36 653	6 095 832	1,11
Colgate-Palmolive	US	USD	54 831	5 174 635	0,94
				56 147 671	10,18
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	41 930	12 977 878	2,35
Novartis	CH	CHF	113 990	12 353 183	2,24
Sanofi	FR	EUR	99 785	10 520 535	1,91
				35 851 596	6,50
Finance					
3i Group	GB	GBP	540 416	22 052 316	4,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	86 382	20 041 738	3,63
Allianz	DE	EUR	62 134	19 522 736	3,54
Singapore Exchange	SG	SGD	1 695 391	14 503 785	2,63
Admiral Group	GB	GBP	373 967	12 335 139	2,24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	19 938	11 766 492	2,13
Natwest Group	GB	GBP	2 216 698	10 485 596	1,90
Tryg	DK	DKK	440 202	10 348 185	1,88
KBC Group	BE	EUR	107 440	7 778 071	1,41
Sampo (A)	FI	EUR	159 664	7 055 250	1,28
Blackrock	US	USD	7 180	7 023 445	1,27
Progressive	US	USD	26 173	6 399 182	1,16
DBS Group Holdings	SG	SGD	191 660	5 554 394	1,01
				154 866 329	28,09
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	803	12 689 125	2,30
				12 689 125	2,30
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	233 586	11 097 745	2,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7 250 616	9 002 098	1,63
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	544 099	8 961 345	1,63
				29 061 188	5,27
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	615 551	9 119 008	1,65
Endesa	ES	EUR	296 372	6 372 666	1,16
				15 491 674	2,81
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	458 875	18 373 629	3,33
				18 373 629	3,33
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	322 739	18 325 821	3,32
				18 325 821	3,32

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
AIB Group	IE	EUR	1 456 337	7 738 122	1,40
				7 738 122	1,40
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 490 837 643)				537 728 126	97,52
Contrats de différence					
Cisco Systems (JPLS)		USD	7 454 186	108 471	0,02
Paychex (JPLS)		USD	2 722 632	(44 318)	(0,01)
Coca-Cola Europe Partners (US) (JPLS)		USD	5 451 732	(163 585)	(0,03)
				(99 432)	(0,02)
Contrats de change à terme					
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)					
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024			1 427 551	23 366	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024			2 615 648	20 296	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			187 123	4 202	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024			443 089	4 045	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634031 14/11/2024			114 639	3 320	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			122 891	3 097	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024			225 441	2 639	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270051 14/11/2024			77 822	1 961	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29805766 14/11/2024			106 645	964	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024			119 230	951	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05546047 14/11/2024			66 581	150	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024			206 155	147	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12560003 14/11/2024			367 029	131	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14033433 14/11/2024			81 833	(32)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14024026 14/11/2024			126 673	(134)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49832916 14/11/2024			19 044	(345)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08315520 14/11/2024			225 483	(620)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26741238 14/11/2024			34 911	(682)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024			400 291	(2 939)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07330000 14/11/2024			6 691 163	(46 743)	(0,01)
				13 776	0,00
Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)					
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748628 14/11/2024			132 245	2 165	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457001 14/11/2024			254 266	1 973	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714654 14/11/2024			41 753	381	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			16 895	379	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			12 122	306	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634034 14/11/2024			10 374	300	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536824 14/11/2024			22 393	262	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67172581 14/11/2024			10 171	241	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679409 14/11/2024			11 330	90	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05547188 14/11/2024			8 797	20	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874560 14/11/2024			20 456	15	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08262000 14/11/2024			9 775	(32)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26737260 14/11/2024			12 364	(242)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103663 14/11/2024			39 277	(288)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654564 14/11/2024			630 926	(15 505)	(0,00)
				(9 935)	(0,00)
Actions A-MCDIST (G) (HKD) (hedged)					
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748628 14/11/2024			132 245	2 165	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457001 14/11/2024			254 266	1 973	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714654 14/11/2024			41 753	381	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024			16 895	379	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024			12 122	306	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634034 14/11/2024			10 374	300	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536824 14/11/2024			22 393	262	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67172627 14/11/2024			7 743	184	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458182 14/11/2024			7 075	100	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679409 14/11/2024			11 330	90	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66075932 14/11/2024			7 743	54	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05546927 14/11/2024			8 267	19	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12873684 14/11/2024			6 356	4	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12867215 14/11/2024			6 330	1	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52335313 14/11/2024			7 746	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436703 14/11/2024			9 884	(16)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26719147 14/11/2024			3 437	(67)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,49493496 14/11/2024			7 893	(151)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49823169 14/11/2024			8 912	(161)	(0,00)

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103663 14/11/2024	39 277	(288)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76725698 14/11/2024	612 044	(435)	(0,00)
		5 097	0,00
Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)			
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,96299822 14/11/2024	121 331	573	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,86400958 14/11/2024	15 064	61	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,59752540 14/11/2024	16 392	38	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,41780347 14/11/2024	26 392	30	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,47621840 14/11/2024	47 167	(238)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,05147614 14/11/2024	28 741	(414)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,15861153 14/11/2024	53 083	(1 076)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,24589693 14/11/2024	72 204	(1 422)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,50119783 14/11/2024	147 605	(3 629)	(0,00)
		(6 077)	(0,00)
Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748628 14/11/2024	132 245	2 165	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	254 157	1 972	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714654 14/11/2024	41 753	381	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	16 891	379	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634034 14/11/2024	10 374	300	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536847 14/11/2024	22 317	261	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679409 14/11/2024	11 330	90	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05547485 14/11/2024	8 791	20	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874560 14/11/2024	20 456	15	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08261978 14/11/2024	9 884	(32)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26737555 14/11/2024	6 563	(128)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103663 14/11/2024	39 267	(288)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,50119934 14/11/2024	618 116	(15 195)	(0,00)
		(10 060)	(0,00)
Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748628 14/11/2024	132 245	2 165	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	254 266	1 973	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714654 14/11/2024	41 753	381	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	16 895	379	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	12 122	306	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634034 14/11/2024	10 374	300	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536824 14/11/2024	22 393	262	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67172564 14/11/2024	7 677	182	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679409 14/11/2024	11 330	90	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05546797 14/11/2024	8 576	19	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874560 14/11/2024	20 456	15	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14041217 14/11/2024	6 458	1	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14033436 14/11/2024	6 865	(3)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51922205 14/11/2024	7 701	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08262037 14/11/2024	11 730	(38)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26737260 14/11/2024	12 364	(242)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103663 14/11/2024	39 277	(288)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07329996 14/11/2024	651 417	(4 411)	(0,00)
		1 067	0,00
Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748629 14/11/2024	190 520	3 118	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	367 116	2 849	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714650 14/11/2024	59 449	543	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	24 158	542	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634029 14/11/2024	13 595	394	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	14 758	372	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536845 14/11/2024	26 856	314	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270067 14/11/2024	9 777	246	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458073 14/11/2024	14 022	198	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679412 14/11/2024	14 374	115	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76429877 14/11/2024	6 128	63	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09525965 14/11/2024	6 191	52	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874557 14/11/2024	24 985	18	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08436685 14/11/2024	19 985	(33)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49823751 14/11/2024	4 706	(85)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103663 14/11/2024	53 884	(396)	(0,00)
		8 310	0,00
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	2 344 262	38 371	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	4 535 232	35 175	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	315 331	7 080	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	744 842	6 800	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	239 145	6 027	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634031 14/11/2024	181 294	5 250	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024	401 254	4 697	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66644899 14/11/2024	194 751	3 051	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024	206 304	1 645	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66075899 14/11/2024	217 586	1 522	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05545956 14/11/2024	248 354	559	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	361 917	258	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51922140 14/11/2024	118 613	(372)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49830425 14/11/2024	34 144	(616)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 149,26740378 14/11/2024	87 331	(1 707)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	777 752	(5 710)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48654565 14/11/2024	11 350 543	(278 933)	(0,05)
		(176 903)	(0,03)
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	4 276 222	69 993	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	8 586 430	65 073	0,01

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	1 491 766	13 619	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	593 402	13 324	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	388 787	9 798	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634032 14/11/2024	314 584	9 110	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024	635 622	7 440	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270049 14/11/2024	253 741	6 393	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024	331 373	2 642	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92545035 14/11/2024	462 153	2 390	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92526496 14/11/2024	479 430	2 382	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12871570 14/11/2024	1 632 478	783	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05546056 14/11/2024	243 232	548	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86788299 14/11/2024	141 148	534	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872349 14/11/2024	946 881	511	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874293 14/11/2024	673 954	466	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,28339044 14/11/2024	34 243	234	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12873255 14/11/2024	293 460	179	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874218 14/11/2024	236 582	162	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12870074 14/11/2024	227 846	83	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52569012 14/11/2024	58 859	65	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12867220 14/11/2024	259 778	37	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86411499 14/11/2024	253 207	(146)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1376,41999157 14/11/2024	105 420	(161)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91948197 14/11/2024	318 984	(418)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49829105 14/11/2024	63 782	(1 150)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26739528 14/11/2024	121 794	(2 381)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91403393 14/11/2024	571 861	(4 134)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76924852 14/11/2024	731 753	(7 622)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 130 612	(8 300)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76725700 14/11/2024	20 072 582	(14 278)	(0,00)
		167 176	0,03
Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748630 14/11/2024	4 338 871	71 018	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	8 578 026	66 560	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	640 869	14 390	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714646 14/11/2024	1 387 789	12 670	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634032 14/11/2024	321 840	9 320	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673395 14/11/2024	369 624	9 315	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536836 14/11/2024	702 347	8 221	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67270049 14/11/2024	267 061	6 728	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30458100 14/11/2024	370 363	5 226	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679408 14/11/2024	346 840	2 765	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05545944 14/11/2024	252 581	569	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874558 14/11/2024	634 444	452	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1380,90998883 14/11/2024	107 511	186	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49830066 14/11/2024	63 322	(1 142)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26739344 14/11/2024	75 489	(1 476)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	1 274 321	(9 355)	(0,00)
		195 447	0,04
Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)			
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,86399929 14/11/2024	76 112	310	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,32227528 14/11/2024	74 130	38	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,60064548 14/11/2024	99 387	(420)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,47622255 14/11/2024	189 973	(958)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,67879305 14/11/2024	87 243	(1 470)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,67600045 14/11/2024	123 540	(2 895)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,53500507 14/11/2024	133 308	(3 247)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,05150037 14/11/2024	563 443	(8 113)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,50119888 14/11/2024	332 943	(8 185)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,13640065 14/11/2024	731 470	(14 929)	(0,00)
		(39 869)	(0,01)
Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30748627 14/11/2024	136 748	2 238	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09457000 14/11/2024	266 105	2 065	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29989800 14/11/2024	109 218	1 143	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08860060 14/11/2024	200 502	454	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074170 14/11/2024	19 559	439	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16714651 14/11/2024	44 760	409	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29892289 14/11/2024	32 032	311	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673396 14/11/2024	11 727	296	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634031 14/11/2024	9 616	278	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76536831 14/11/2024	21 485	251	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00670427 14/11/2024	10 087	209	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76302868 14/11/2024	20 048	173	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09535601 14/11/2024	9 344	172	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66494965 14/11/2024	8 268	168	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073416 14/11/2024	11 263	136	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29668605 14/11/2024	16 995	132	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16076212 14/11/2024	33 888	122	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66642500 14/11/2024	6 037	94	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14679401 14/11/2024	11 432	91	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05547090 14/11/2024	13 926	31	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14596239 14/11/2024	9 990	23	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876109 14/11/2024	18 449	15	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874555 14/11/2024	18 359	13	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15634419 14/11/2024	9 947	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03112395 14/11/2024	5 900	(27)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,49813418 14/11/2024	3 438	(62)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08247989 14/11/2024	18 899	(64)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08304676 14/11/2024	23 461	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08261981 14/11/2024	23 026	(75)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26743040 14/11/2024	5 883	(115)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03110904 14/11/2024	31 025	(156)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03103662 14/11/2024	36 216	(266)	(0,00)
		8 429	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option d'achat acquise Enel 7 15/11/2024	EUR	310 069	40 397	0,01
Option d'achat cédée Bridgestone 6300 31/10/2024	JPY	(14 984)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5900 08/11/2024	JPY	(15 233)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 15/11/2024	USD	(20)	(59)	(0,00)
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St) 11 27/11/2024	HKD	(658 574)	(96)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 130 15/11/2024	USD	(10)	(122)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 15/11/2024	USD	(13)	(133)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 215 20/12/2024	EUR	(68)	(152)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 15/11/2024	USD	(16)	(176)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 20/12/2024	USD	(6)	(280)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 15/11/2024	EUR	(263)	(285)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 15/11/2024	USD	(27)	(293)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 300 15/11/2024	CHF	(42)	(304)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 15/11/2024	USD	(38)	(305)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 155 17/01/2025	USD	(4)	(346)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 15/11/2024	USD	(87)	(435)	(0,00)
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St) 10,7 27/11/2024	HKD	(658 574)	(440)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 17/01/2025	USD	(11)	(479)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 6050 13/12/2024	JPY	(23 968)	(596)	(0,00)
Option d'achat cédée Hoier Smart Home 45 06/01/2025	HKD	(204 274)	(697)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 20/12/2024	USD	(16)	(703)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 175 15/11/2024	USD	(34)	(708)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3900 20/12/2024	GBP	(55)	(708)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 15/11/2024	USD	(16)	(943)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 15/11/2024	USD	(48)	(959)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 21/11/2024	AUD	(67 445)	(1 053)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 15/11/2024	EUR	(19 529)	(1 060)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 20/12/2024	USD	(27)	(1 065)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 15/11/2024	CHF	(209)	(1 085)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,4 29/11/2024	SGD	(17 684)	(1 143)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 15/11/2024	GBP	(28)	(1 181)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 200 15/11/2024	EUR	(51)	(1 202)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 110 20/12/2024	USD	(35)	(1 212)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 20/12/2024	USD	(63)	(1 261)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 17/01/2025	USD	(86)	(1 292)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 56 17/01/2025	EUR	(62)	(1 383)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 112 20/12/2024	EUR	(178)	(1 416)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 15/11/2024	EUR	(201)	(1 416)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 20/12/2024	USD	(13)	(1 431)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 205 17/01/2025	EUR	(74)	(1 440)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 17/01/2025	USD	(19)	(1 445)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 20/12/2024	USD	(36)	(1 456)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 15/12/2024	JPY	(16 396)	(1 517)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 115 15/11/2024	USD	(20)	(1 582)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 275 21/02/2025	USD	(5)	(1 758)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(18 136)	(1 776)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 50 17/01/2025	EUR	(445)	(1 800)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5250 20/12/2024	GBP	(31)	(1 899)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 235 20/12/2024	SEK	(431)	(1 934)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 15/11/2024	USD	(81)	(2 019)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(20 790)	(2 036)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 13/12/2024	JPY	(16 396)	(2 108)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 4950 15/11/2024	GBP	(34)	(2 170)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 33 15/11/2024	EUR	(710)	(2 313)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 76 20/12/2024	EUR	(19 529)	(2 332)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 17/01/2025	USD	(5)	(2 397)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 17/01/2025	USD	(22)	(2 419)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 17/01/2025	USD	(49)	(2 588)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 20/12/2024	USD	(107)	(2 663)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 110 17/01/2025	EUR	(9 409)	(3 116)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 14,8 21/11/2024	AUD	(67 445)	(3 123)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,8 31/12/2024	SGD	(18 740)	(3 192)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 150 17/01/2025	USD	(16)	(3 228)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,5 20/11/2024	TWD	(335 989)	(3 377)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust And HKT 10,7 30/12/2024	HKD	(690 708)	(3 479)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 39 15/11/2024	EUR	(841)	(3 651)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 17/01/2025	USD	(32)	(3 739)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 29 20/12/2024	EUR	(194)	(3 782)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3750 17/01/2025	GBP	(31)	(3 797)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,2 20/11/2024	TWD	(335 989)	(3 823)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	SGD	(58 143)	(3 854)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,95 29/11/2024	SGD	(153 996)	(3 874)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 15/11/2024	DKK	(40 035)	(4 079)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(61 694)	(4 089)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 960 20/12/2024	USD	(1)	(4 265)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,3 31/12/2024	SGD	(18 740)	(4 385)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 17/01/2025	USD	(29)	(4 394)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 20/12/2024	EUR	(135)	(4 395)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 215 15/11/2024	SEK	(431)	(4 441)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 140 15/11/2024	USD	(20)	(4 492)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 32 20/12/2024	EUR	(703)	(4 580)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 260 15/11/2024	USD	(48)	(4 650)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2900 17/01/2025	GBP	(36)	(4 682)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 20/12/2024	GBP	(79)	(4 701)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 230 17/01/2025	SEK	(486)	(4 771)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 46 15/11/2024	EUR	(428)	(4 878)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 20/12/2024	USD	(42)	(4 923)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 17/01/2025	EUR	(207)	(4 940)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 108 20/12/2024	EUR	(91)	(4 963)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 48 20/12/2024	EUR	(417)	(4 983)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 104 20/12/2024	CHF	(207)	(5 138)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3079 20/12/2024	GBP	(67)	(5 139)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 12/2024	GBP	(31)	(5 296)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3029 15/11/2024	GBP	(68)	(5 313)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 145 20/12/2024	USD	(20)	(5 370)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2800 17/01/2025	GBP	(19)	(5 516)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 51 15/11/2024	EUR	(85)	(5 551)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 19/12/2024	AUD	(70 733)	(5 558)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 43 15/11/2024	EUR	(288)	(5 638)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 17/01/2025	USD	(22)	(5 703)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 31 17/01/2025	EUR	(379)	(5 761)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 17/01/2025	GBP	(83)	(5 841)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 104 15/11/2024	EUR	(184)	(5 985)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 93 20/11/2024	TWD	(335 989)	(6 115)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1040 17/01/2025	USD	(3)	(6 125)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 20/12/2024	USD	(27)	(6 258)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45,5 20/12/2024	EUR	(254)	(6 477)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3675 17/01/2025	GBP	(28)	(6 578)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 20/12/2024	EUR	(290)	(6 618)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Mfg. 1150 20/11/2024	TWD	(71 281)	(6 762)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Tr. And HKT 10,4 30/12/2024	HKD	(708 817)	(7 257)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,5 20/12/2024	EUR	(55 924)	(7 286)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 20/12/2024	USD	(123)	(7 350)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(165 740)	(7 746)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(165 740)	(7 746)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 170 17/01/2025	DKK	(41 632)	(7 878)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 225 17/01/2025	SEK	(464)	(7 929)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 17/01/2025	EUR	(9 765)	(7 951)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 220 20/12/2024	SEK	(431)	(8 159)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 30 17/01/2025	EUR	(378)	(8 211)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 17/01/2025	EUR	(20 417)	(8 227)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45 20/12/2024	EUR	(247)	(8 306)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 290 20/12/2024	CHF	(37)	(8 313)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1000 17/01/2025	USD	(3)	(8 809)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 20/12/2024	EUR	(833)	(9 040)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 315 17/01/2025	EUR	(59)	(9 169)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 15/11/2024	GBP	(203 191)	(9 604)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,3 18/12/2024	TWD	(361 643)	(9 658)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 105 20/12/2024	EUR	(91)	(9 827)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 950 15/11/2024	USD	(3)	(9 853)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95 18/12/2024	TWD	(352 411)	(10 101)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,1 18/12/2024	TWD	(361 643)	(10 125)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 17/01/2025	GBP	(33)	(10 141)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs (Genuss) 290 17/01/2025	CHF	(40)	(10 164)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(32 375)	(10 224)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 17/01/2025	EUR	(565)	(10 279)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(32 601)	(10 295)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 210 15/11/2024	SEK	(430)	(10 353)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 17/01/2025	EUR	(191)	(10 360)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 17/01/2025	CHF	(217)	(10 388)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1000 20/12/2024	USD	(4)	(10 519)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3500 15/11/2024	GBP	(52)	(10 563)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1060 17/01/2025	USD	(7)	(10 574)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1020 17/01/2025	USD	(4)	(10 599)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3700 17/01/2025	GBP	(53)	(10 792)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 20/12/2024	EUR	(529)	(10 914)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(153 996)	(11 254)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(153 996)	(11 254)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 14,7 19/12/2024	AUD	(72 589)	(11 467)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(39 946)	(12 210)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(40 035)	(12 238)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 52,5 15/11/2024	USD	(37)	(12 303)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 310 17/01/2025	EUR	(59)	(13 318)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 59,44 17/01/2025	EUR	(307)	(13 751)	(0,00)
Option d'achat cédée Compass Group 2650 17/01/2025	GBP	(35)	(14 419)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. mfg. 1250 18/12/2024	TWD	(109 851)	(14 454)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 46 17/01/2025	EUR	(527)	(14 486)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx (NL) 43,5 15/11/2024	EUR	(506)	(14 816)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 52 20/12/2024	EUR	(173)	(15 035)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 540 17/01/2025	CHF	(39)	(15 307)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14 20/12/2024	EUR	(55 037)	(15 536)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 400 17/01/2025	GBP	(211 180)	(15 621)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 17/01/2025	EUR	(302)	(16 033)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 50 15/11/2024	EUR	(137)	(16 326)	(0,00)
Option d'achat cédée Intercontinental Ho. 8850 20/12/2024	GBP	(8)	(16 367)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 160 15/11/2024	DKK	(39 324)	(16 886)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 230 17/01/2025	EUR	(84)	(16 984)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 17/01/2025	GBP	(33)	(17 516)	(0,00)
Option d'achat cédée Compass Group 2600 20/12/2024	GBP	(35)	(17 592)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 17/01/2025	DKK	(43 053)	(17 860)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 940 15/11/2024	USD	(4)	(18 020)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semic. Mfg 1120 20/11/2024	TWD	(105 191)	(18 097)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3550 20/12/2024	GBP	(52)	(18 413)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3600 17/01/2025	GBP	(51)	(19 208)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3400 15/11/2024	GBP	(52)	(20 297)	(0,00)
Option d'achat cédée Haier Smart Home 30 27/11/2024	HKD	(204 274)	(20 864)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 17/01/2025	USD	(80)	(21 171)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 49 15/11/2024	EUR	(114)	(21 588)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 17/01/2025	EUR	(897)	(21 633)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 20/12/2024	GBP	(201 327)	(22 339)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 300 20/12/2024	EUR	(55)	(22 407)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 225 17/01/2025	EUR	(84)	(23 417)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 55,48 20/12/2024	EUR	(297)	(23 804)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 57,46 17/01/2025	EUR	(307)	(24 516)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 106 17/01/2025	EUR	(196)	(26 624)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 110 20/12/2024	EUR	(195)	(27 352)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 305 20/12/2024	EUR	(57)	(29 514)	(0,01)
Option d'achat cédée Cisco Systems 57,5 20/12/2024	USD	(262)	(31 686)	(0,01)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 520 20/12/2024	CHF	(36)	(31 998)	(0,01)
Option d'achat cédée Cisco Systems 57,5 17/01/2025	USD	(212)	(32 036)	(0,01)
Option d'achat cédée Endesa 19,5 15/11/2024	EUR	(529)	(32 166)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 112 17/01/2025	EUR	(209)	(33 095)	(0,01)
Option d'achat cédée Intercontinental Ho. 8250 15/11/2024	GBP	(8)	(39 235)	(0,01)
Option d'achat cédée Enel 7 15/11/2024	EUR	(310 069)	(40 397)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 105 15/11/2024	EUR	(202)	(43 755)	(0,01)
Option d'achat cédée Blackrock 950 20/12/2024	USD	(9)	(43 852)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 285 15/11/2024	EUR	(57)	(44 718)	(0,01)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(62 397)	(46 047)	(0,01)
Option d'achat cédée Bunzl 3375 15/11/2024	GBP	(56)	(47 843)	(0,01)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(63 026)	(49 952)	(0,01)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 220 20/12/2024	EUR	(162)	(58 936)	(0,01)
Option d'achat cédée Blackrock 920 15/11/2024	USD	(9)	(59 253)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 15/11/2024	USD	(335)	(60 908)	(0,01)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	(37)	(62 027)	(0,01)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	(288)	(70 990)	(0,01)
Option d'achat cédée 3i Group 3500 20/12/2024	GBP	(52)	(72 345)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 280 15/11/2024	EUR	(57)	(72 475)	(0,01)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(591)	(92 056)	(0,02)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	(162)	(176 368)	(0,03)
			(2 580 223)	(0,47)
Autres actifs et passifs			16 185 110	2,75
Actif net			551 390 039	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	22,28
France	FR	8,26
Allemagne	DE	7,18
Finlande	FI	6,92
Suisse	CH	6,73
Irlande	IE	6,43
Espagne	ES	6,13
États-Unis	US	5,55
Province de Taiwan	TW	4,79
Singapour	SG	3,64
Pays-Bas	NL	3,33
Suède	SE	3,31
Corée	KR	2,64
Danemark	DK	1,88
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,63
Grèce	GR	1,63
Chine	CN	1,48
Belgique	BE	1,41
Australie	AU	1,24
Japon	JP	1,08
Liquidités et autres actifs nets		2,48

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Linde	US	USD	87 230	40 108 142	3,49
Air Liquide	FR	EUR	134 292	24 007 582	2,09
				64 115 724	5,57
Industries					
RELX (NL)	GB	EUR	1 270 848	58 805 341	5,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	267 518	44 931 755	3,91
WW Grainger	US	USD	39 082	43 171 560	3,75
Legrand	FR	EUR	227 603	25 600 486	2,23
Fastenal	US	USD	264 451	20 666 849	1,80
Intertek Group	GB	GBP	223 145	13 342 751	1,16
				206 518 742	17,95
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	298 791	56 588 097	4,92
Cisco Systems	US	USD	617 602	34 054 557	2,96
Texas Instruments	US	USD	109 291	22 130 391	1,92
				112 773 045	9,80
Consommation non essentielle					
Infarma	GB	GBP	2 594 884	26 992 591	2,35
Bridgestone	JP	JPY	581 570	20 712 459	1,80
Lowe's Cos	US	USD	67 779	17 758 191	1,54
Compass Group	GB	GBP	357 912	11 579 968	1,01
				77 043 209	6,70
Consommation courante					
Unilever	GB	EUR	970 629	59 245 304	5,15
Procter & Gamble	US	USD	150 341	25 003 153	2,17
				84 248 457	7,32
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	117 299	36 305 599	3,16
Sanofi	FR	EUR	312 565	32 954 427	2,87
				69 260 026	6,02
Finance					
Progressive	US	USD	246 283	60 216 270	5,24
Marsh & McLennan	US	USD	259 875	57 203 711	4,97
Deutsche Boerse	DE	EUR	243 208	56 427 716	4,91
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	100 821	51 468 892	4,47
CME Group	US	USD	177 870	40 086 491	3,49
Admiral Group	GB	GBP	1 145 502	37 783 907	3,28
Zurich Insurance Group	CH	CHF	55 135	32 537 935	2,83
Blackrock	US	USD	19 850	19 418 465	1,69
HDFC Bank ADR	IN	USD	301 249	19 029 904	1,65
Hiscox	BM	GBP	1 215 407	16 917 719	1,47
				391 091 010	34,00
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 798	56 756 430	4,93
				56 756 430	4,93
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	3 152 886	46 708 034	4,06
				46 708 034	4,06
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	676 254	27 077 619	2,35
				27 077 619	2,35
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	245 363	13 932 234	1,21
				13 932 234	1,21
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 935 223 626)				1 149 524 529	99,94

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	1 813 488	0,16
Actif net	1 150 238 397	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	33,02
Royaume-Uni	GB	18,06
Allemagne	DE	9,38
France	FR	7,18
Pays-Bas	NL	6,26
Suisse	CH	5,99
Espagne	ES	5,27
Irlande	IE	4,93
Province de Taiwan	TW	4,92
Japon	JP	1,80
Inde	IN	1,65
Bermudes	BM	1,47
Liquidités et autres actifs nets		0,06

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	142 815 663	(1 099 620)	(0,10)
		(1 099 620)	(0,10)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Industries					
Epiroc (B)	SE	SEK	9 233	145 560	3,21
Legrand	FR	EUR	1 161	120 280	2,65
Experian	IE	GBP	2 641	118 195	2,61
Wolters Kluwer	NL	EUR	731	113 086	2,50
Bunzl	GB	GBP	2 676	108 188	2,39
RELX (NL)	GB	EUR	1 960	83 535	1,84
Rexel	FR	EUR	3 134	78 914	1,74
RELX	GB	GBP	744	31 384	0,69
				799 142	17,63
Technologies de l'information					
Sage Group	GB	GBP	9 779	112 326	2,48
Auto Trader Group	GB	GBP	11 291	112 274	2,48
SAP	DE	EUR	481	103 319	2,28
				327 919	7,24
Consommation non essentielle					
Autoliv	SE	USD	1 617	138 585	3,06
Publicis Groupe	FR	EUR	1 213	118 534	2,62
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	777	78 828	1,74
				335 947	7,41
Consommation courante					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4 455	135 031	2,98
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	1 909	133 755	2,95
Unilever	GB	EUR	1 954	109 854	2,42
				378 640	8,35
Finance					
Tryg	DK	DKK	6 596	142 818	3,15
Sampo (A)	FI	EUR	3 378	137 485	3,03
Allianz	DE	EUR	398	115 181	2,54
KBC Group	BE	EUR	1 726	115 090	2,54
Zurich Insurance Group	CH	CHF	209	113 604	2,51
3i Group	GB	GBP	2 948	110 801	2,44
Hannover Rueck	DE	EUR	453	109 400	2,41
Admiral Group	GB	GBP	3 410	103 599	2,29
UniCredit (IT)	IT	EUR	1 309	53 250	1,17
Purple Protected Asset 3,312 % FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	15 680	15 669	0,35
CommBank 3,459 % FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	6 272	6 245	0,14
				1 023 142	22,58
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	65 781	1,45
				65 781	1,45
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	3 073	113 332	2,50
				113 332	2,50
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 391	125 049	2,76
				125 049	2,76
Finance					
AIB Group	IE	EUR	20 816	101 874	2,25
				101 874	2,25
Instruments du marché monétaire					
Belgium CP 3,23 % 14/11/2024	BE	EUR	31 359	31 320	0,69
Chesham Finance CP 3,16 % 07/11/2024	KY	EUR	26 133	26 116	0,58
Colgate-Palmoli CP 3,45 % 20/11/2024	US	EUR	26 133	26 087	0,58
Kommunalbanken CP 3,14 % 03/01/2025	NO	EUR	26 133	25 988	0,57
Totalenergies CP 3,51 % 09/12/2024	FR	EUR	15 680	15 626	0,34
KBC Bank CD 3,258 % 02/01/2025	BE	EUR	15 680	15 592	0,34
P&G CP 3,26 % 07/01/2025	US	EUR	13 589	13 511	0,30
Totalenergies CP 3,52 % 04/11/2024	FR	EUR	10 453	10 449	0,23
Linde Finance CP 3,56 % 15/11/2024	NL	EUR	10 453	10 439	0,23
Mitsu Finance CP 3,33 % 18/11/2024	GB	EUR	10 453	10 436	0,23
DZ Bank CP 3,83 % 18/11/2024	DE	EUR	10 453	10 436	0,23
Novo-Nordisk CP 3,26 % 15/11/2024	DK	EUR	10 453	10 433	0,23
Totalenergies CP 3,51 % 02/12/2024	FR	EUR	10 453	10 424	0,23
Nykredit Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	10 453	10 396	0,23
Mizuho Bank CD 3,272 % 02/01/2025	JP	EUR	10 453	10 394	0,23
Nykredit Bank CP 3,27 % 06/01/2025	DK	EUR	10 453	10 392	0,23
Linde Finance CP 3,20 % 15/01/2025	NL	EUR	10 453	10 385	0,23
Collateral Comm. Paper CP 3,46 % 10/03/2025	US	EUR	10 453	10 336	0,23
HSBC VCD 0,28 % 04/08/2025	GB	EUR	8 362	8 363	0,18
Sumi Trust Bank CD 3,303 % 13/12/2024	JP	EUR	8 362	8 330	0,18
Toyota Motor Finance CP 3,55 % 22/11/2024	NL	EUR	6 272	6 260	0,14
TD Bank London CD 2,99 % 22/09/2025	GB	EUR	5 227	5 242	0,12
MUFG Bank CD 3,83 % 29/11/2024	JP	EUR	5 227	5 229	0,12
DZ Bank CD 3,78 % 06/12/2024	DE	EUR	5 227	5 229	0,12
Toronto-Dominion Bank CD 0,28 % 09/07/2025	GB	EUR	5 227	5 228	0,12
Toronto VCD 0,23 % 10/04/2025	CA	EUR	5 227	5 228	0,12
Swedbank VCP 28,5 % 11/08/2025	SE	EUR	5 227	5 228	0,12
MUFG Bank CD 3,825 % 22/11/2024	JP	EUR	5 227	5 228	0,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 09/05/2025	GB	EUR	5 227	5 228	0,12
Cred London VCD 0,31 % 02/01/2025	GB	EUR	5 227	5 228	0,12
Nordea Bank VCD 0,24 % 26/08/2025	FI	EUR	5 227	5 227	0,12
Nordea Bank VCD 0,22 % 19/02/2025	FI	EUR	5 227	5 227	0,12
DNB Bank VCD 0,29 % 25/11/2024	NO	EUR	5 227	5 227	0,12
Credit Agricole CD 0,22 % 27/05/2025	GB	EUR	5 227	5 227	0,12
BFCM CP 0,24 % 11/12/2024	FR	EUR	5 227	5 227	0,12
Swedbank CP 26,5 % 22/10/2025	SE	EUR	5 227	5 226	0,12
National Australia Bank VCD 3,626 % 02/10/2025	AU	EUR	5 227	5 226	0,12
MUFG Bank (London) VCD 3,501 % 22/04/2025	GB	EUR	5 227	5 226	0,12
Bank of Nova VCD 3,465 % 28/04/2025	GB	EUR	5 227	5 226	0,12
BFCM VCP 0,23 % 07/07/2025	FR	EUR	5 227	5 226	0,12
Matchpoint Finance CP 3,92 % 04/11/2024	IE	EUR	5 227	5 225	0,12
MUFG Bank CD 3,314 % 04/11/2024	JP	EUR	5 227	5 225	0,12
BFCM Paris CP 3,90 % 04/11/2024	FR	EUR	5 227	5 225	0,12
Mitsu Finance CP 3,68 % 05/11/2024	GB	EUR	5 227	5 224	0,12
Matchpoint Finance CP 3,91 % 06/11/2024	IE	EUR	5 227	5 224	0,12
Matchpoint Finance CP 3,70 % 05/11/2024	IE	EUR	5 227	5 224	0,12
Matchpoint Finance CP 3,57 % 06/11/2024	IE	EUR	5 227	5 224	0,12
Barclays Bank CP 3,84 % 07/11/2024	GB	EUR	5 227	5 223	0,12
Collateral Comm. Paper CP 3,90 % 15/11/2024	US	EUR	5 227	5 219	0,12
Barclays Bank CP 3,58 % 19/11/2024	GB	EUR	5 227	5 218	0,12
BFCM Paris CP 3,84 % 18/11/2024	FR	EUR	5 227	5 218	0,12
Transport CP 3,54 % 22/11/2024	GB	EUR	5 227	5 217	0,12
Belfius Bank CD 3,231 % 20/11/2024	BE	EUR	5 227	5 217	0,12
Barclays Bank CP 3,81 % 22/11/2024	GB	EUR	5 227	5 217	0,12
Svenska Handelsbanken CP 3,80 % 21/11/2024	SE	EUR	5 227	5 216	0,12
LMA CP 3,58 % 22/11/2024	FR	EUR	5 227	5 216	0,12
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 22/11/2024	GB	EUR	5 227	5 216	0,12
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 25/11/2024	GB	EUR	5 227	5 215	0,12
Mizuho Bank (London) CD 3,325 % 27/11/2024	GB	EUR	5 227	5 214	0,12
ING Bank CP 3,82 % 25/11/2024	NL	EUR	5 227	5 214	0,12
Toronto CP 3,77 % 29/11/2024	CA	EUR	5 227	5 213	0,12
SMBC Brussel BRH CD 3,324 % 29/11/2024	BE	EUR	5 227	5 213	0,12
BFCM Paris CP 3,87 % 02/12/2024	FR	EUR	5 227	5 212	0,12
Agence Centrale CP 3,48 % 02/12/2024	FR	EUR	5 227	5 212	0,12
Transport CP 3,52 % 06/12/2024	GB	EUR	5 227	5 211	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,321 % 02/12/2024	BE	EUR	5 227	5 211	0,11
Mitsu Finance CP 3,51 % 03/12/2024	GB	EUR	5 227	5 211	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,85 % 03/12/2024	US	EUR	5 227	5 211	0,11
LMA CP 3,80 % 05/12/2024	FR	EUR	5 227	5 210	0,11
Erste Group Bank CP 3,48 % 10/12/2024	AT	EUR	5 227	5 208	0,11
DZ Bank CP 3,735 % 10/12/2024	DE	EUR	5 227	5 208	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,89 % 10/12/2024	US	EUR	5 227	5 207	0,11
Mizuho Bank (London) CD 3,303 % 13/12/2024	GB	EUR	5 227	5 206	0,11
Barclays Bank CP 3,78 % 17/12/2024	GB	EUR	5 227	5 206	0,11
Barclays Bank CP 3,50 % 17/12/2024	GB	EUR	5 227	5 206	0,11
Agence Centrale CP 3,47 % 17/12/2024	FR	EUR	5 227	5 205	0,11
Agence Centrale CP 3,455 % 18/12/2024	FR	EUR	5 227	5 205	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,295 % 18/12/2024	JP	EUR	5 227	5 204	0,11
National Australia CD 3,294 % 17/12/2024	AU	EUR	5 227	5 204	0,11
Matchpoint Finance CP 3,52 % 18/12/2024	IE	EUR	5 227	5 204	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,292 % 20/12/2024	JP	EUR	5 227	5 203	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,78 % 20/12/2024	US	EUR	5 227	5 203	0,11
Jyske Bank CP 3,698 % 02/01/2025	DK	EUR	5 227	5 198	0,11
Jyske Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	5 227	5 198	0,11
Danske Bank CP 3,67 % 03/01/2025	DK	EUR	5 227	5 198	0,11
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	5 227	5 198	0,11
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	5 227	5 198	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,272 % 02/01/2025	BE	EUR	5 227	5 197	0,11
SMBC Bank Int'l CD 3,272 % 02/01/2025	GB	EUR	5 227	5 197	0,11
Mizuho Bank (London) CD 3,270 % 03/01/2025	GB	EUR	5 227	5 197	0,11
Bred Banque CP 3,76 % 03/01/2025	FR	EUR	5 227	5 197	0,11
TD Bank London CD 3,167 % 06/01/2025	GB	EUR	5 227	5 196	0,11
LMA CP 3,73 % 06/01/2025	FR	EUR	5 227	5 196	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,264 % 07/01/2025	JP	EUR	5 227	5 195	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	JP	EUR	5 227	5 195	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	5 227	5 195	0,11
Mizuho Bank (London) CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	5 227	5 195	0,11
KBC Bank CD 3,233 % 07/01/2025	BE	EUR	5 227	5 195	0,11
Bank of America CD 3,084 % 10/01/2025	GB	EUR	5 227	5 195	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,75 % 08/01/2025	US	EUR	5 227	5 194	0,11
Toyota Motor Finance CP 3,60 % 13/01/2025	NL	EUR	5 227	5 193	0,11
P&G CP 3,24 % 15/01/2025	US	EUR	5 227	5 193	0,11
Barclays Bank CP 3,66 % 17/01/2025	GB	EUR	5 227	5 193	0,11
Agence Centrale CP 3,36 % 21/01/2025	FR	EUR	5 227	5 191	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,241 % 21/01/2025	BE	EUR	5 227	5 189	0,11
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,245 % 20/01/2025	JP	EUR	5 227	5 189	0,11
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,244 % 21/01/2025	JP	EUR	5 227	5 189	0,11
Zurich Finance CP 3,60 % 23/01/2025	IE	EUR	5 227	5 188	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,238 % 23/01/2025	BE	EUR	5 227	5 188	0,11
LMA CP 3,42 % 24/01/2025	FR	EUR	5 227	5 188	0,11
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	5 227	5 186	0,11
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	5 227	5 186	0,11
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	5 227	5 186	0,11
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	5 227	5 186	0,11
Agence Centrale CP 3,2 % 03/02/2025	FR	EUR	5 227	5 186	0,11
Mizuho Bank (London) CD 3,225 % 30/01/2025	GB	EUR	5 227	5 185	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,212 % 03/02/2025	JP	EUR	5 227	5 183	0,11
Sumi Trust Bank CD 3,199 % 04/02/2025	JP	EUR	5 227	5 183	0,11
Agence Centrale CP 3,17 % 10/02/2025	FR	EUR	5 227	5 183	0,11
Barclays Bank CP 3,44 % 19/02/2025	GB	EUR	5 227	5 180	0,11
EIB CP 3,10 % 21/02/2025	SU	EUR	5 227	5 179	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,54 % 10/02/2025	US	EUR	5 227	5 179	0,11
Citibank CD 3,096 % 17/02/2025	US	EUR	5 227	5 179	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,154 % 21/02/2025	BE	EUR	5 227	5 176	0,11
Westpac Banking CP 3,38 % 28/02/2025	AU	EUR	5 227	5 175	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,725 % 28/02/2025	SE	EUR	5 227	5 175	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,38 % 26/02/2025	SE	EUR	5 227	5 175	0,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
LMA CP 3,45 % 27/02/2025	FR	EUR	5 227	5 175	0,11
ING Bank CD 3,035 % 03/03/2025	NL	EUR	5 227	5 174	0,11
Bank of America CD 2,953 % 06/03/2025	IE	EUR	5 227	5 174	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,123 % 28/02/2025	BE	EUR	5 227	5 173	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,045 % 04/03/2025	GB	EUR	5 227	5 173	0,11
MUFG Bank CD 3,131 % 03/03/2025	JP	EUR	5 227	5 172	0,11
BFCM Paris CP 3,735 % 06/03/2025	FR	EUR	5 227	5 172	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,345 % 10/03/2025	SE	EUR	5 227	5 171	0,11
Erste Group Bank CP 3,39 % 10/03/2025	AT	EUR	5 227	5 171	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,022 % 12/03/2025	GB	EUR	5 227	5 170	0,11
OP Corporate Bank CP 3,66 % 21/03/2025	FI	EUR	5 227	5 168	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,075 % 04/04/2025	SE	EUR	5 227	5 162	0,11
DekaBank CP 2,985 % 04/04/2025	DE	EUR	5 227	5 162	0,11
Bank of America CD 2,895 % 10/04/2025	IE	EUR	5 227	5 161	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,635 % 14/04/2025	SE	EUR	5 227	5 159	0,11
OP Corporate Bank CP 3,06 % 16/04/2025	FI	EUR	5 227	5 158	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,18 % 09/04/2025	US	EUR	5 227	5 157	0,11
Westpac Bank CP 2,90 % 22/04/2025	AU	EUR	5 227	5 156	0,11
Svenska Handelsbanken CP 2,89 % 29/04/2025	SE	EUR	5 227	5 154	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,00 % 25/04/2025	US	EUR	5 227	5 151	0,11
Nordea Bank CP 2,9 % 10/04/2025	SE	EUR	4 181	4 128	0,09
Svenska Handelsbanken CP 3,71 % 05/06/2025	SE	EUR	4 181	4 113	0,09
				955 081	21,07

Non coté

Finance					
BNP Paribas Issuance 3,239 % FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	20 906	20 905	0,46
				20 905	0,46

Gouvernement					
SG Issuer 0,00 % 16/06/2025	LU	EUR	31 359	31 792	0,70
				31 792	0,70

Fractions	(1)	(0,00)

Total des investissements (coût EUR 4 179 394)	4 278 603	94,41

Dépôts bancaires

Hessen-Thuringen (UGTD) TD 3,15 % 01/11/2024	DE	EUR	110 802	110 802	2,44
LBBW TD 3,17 % 01/11/2024	DE	EUR	99 898	99 898	2,20
Credit Agricole TD 3,13 % 01/11/2024	FR	EUR	26 133	26 133	0,58
				236 833	5,23

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)	4 515 436	99,64

Autres actifs et passifs	16 519	0,37

Actif net	4 531 955	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	25,70
Allemagne	DE	12,69
France	FR	10,46
Pays-Bas	NL	9,38
Suède	SE	7,48
Irlande	IE	7,23
Belgique	BE	4,61
Danemark	DK	4,18
Finlande	FI	3,49
Espagne	ES	2,76
Suisse	CH	2,51
États-Unis	US	2,48
Japon	JP	1,79
Italie	IT	1,17
Luxembourg	LU	1,05
Norvège	NO	0,69
Australie	AU	0,60
Îles Caïmans	KY	0,58
Canada	CA	0,23
Autriche	AT	0,23
Singapour	SG	0,23
Supranational	SU	0,11
Liquidités et autres actifs nets		0,37

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

TotalEnergies	FR	EUR	86 561	4 968 619	1,21
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	1 173 340	1 291 117	0,31
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	733 472	673 280	0,16
Wintershall Dea Fin. 2 3,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	614 517	567 902	0,14
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	454 299	391 391	0,10
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	408 584	344 420	0,08
BP Capital Markets 4,325 % 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	255 853	268 059	0,07
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	249 314	222 672	0,05
Repsoil International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	224 383	218 593	0,05
Exxon Mobil 1,408 % 26/06/2039	US	EUR	292 984	215 985	0,05
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	242 913	204 766	0,05
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	99 726	88 820	0,02
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 Reg S	ID	USD	38 309	33 703	0,01
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	34 155	31 352	0,01
OQ SAOC 5,125 % 06/05/2028 Reg S	OM	USD	29 468	27 043	0,01
Petroleos del Peru 5,625 % 19/06/2047 Reg S	PE	USD	35 362	21 458	0,01
Nastrum Oil & Gas	NL	GBP	172 309	8 167	0,00
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 Reg S	QA	USD	10 314	7 221	0,00
				9 584 568	2,34

Services publics

Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1 711 045	1 793 347	0,44
National Grid	GB	GBP	131 067	1 516 059	0,37
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	1 101 530	1 302 000	0,32
The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	981 462	1 124 561	0,27
EDF 3,375 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	942 688	870 350	0,21
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	746 873	819 693	0,20
Eesti Energia 7,875 % VRN (perpétuel)	EE	EUR	495 186	528 168	0,13
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	467 436	479 984	0,12
AZA 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	412 867	422 899	0,10
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	404 176	414 305	0,10
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	349 040	364 876	0,09
National Grid 4,275 % 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	288 382	299 818	0,07
Orsted 5,125 % VRN 14/03/3024	DK	EUR	268 085	277 726	0,07
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	249 314	209 823	0,05
SSE	GB	GBP	7 809	162 954	0,04
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	106 529	110 056	0,03
Engie 4,25 % 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	103 767	105 445	0,03
Orsted 1,75 % VRN 09/12/3019	DK	EUR	102 466	96 155	0,02
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	89 753	87 757	0,02
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	89 753	85 831	0,02
Orsted 2,50 % VRN 18/07/3021	DK	GBP	51 804	45 269	0,01
Instituto Costarricense 6,375 % 15/05/2043 Reg S	CR	USD	32 415	27 714	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	10 314	7 440	0,00
				11 152 230	2,72

Matériaux

Smurfit Westrock	IE	GBP	70 806	3 368 506	0,82
UPM-Kymmene	FI	EUR	90 873	2 447 196	0,60
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	545 851	581 280	0,14
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	400 960	426 984	0,10
Smurfit WestRock	IE	USD	5 270	251 616	0,06
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	54 649	55 720	0,01
				7 131 302	1,74

Industries

RELX (NL)	GB	EUR	89 760	3 825 585	0,93
Bunzl	GB	GBP	87 833	3 550 996	0,87
Kone (B)	FI	EUR	55 382	2 783 506	0,68
Legrand	FR	EUR	24 817	2 571 011	0,63
Walters Kluwer	NL	EUR	16 585	2 565 642	0,63
Epiroc (B)	SE	SEK	153 798	2 424 658	0,59
Rexel	FR	EUR	60 767	1 530 115	0,37
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	808 977	855 982	0,21
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	385 105	376 694	0,09
Paprec Holding 3,50 % 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	359 152	352 894	0,09
Albion Financing 1 5,25 % 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	288 589	291 277	0,07
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	254 710	262 951	0,06
Assemblin Caver. Grp. 6,826 % FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	220 405	220 486	0,05
Experian	IE	GBP	4 676	209 281	0,05
Bouygues 5,375 % 30/06/2042	FR	EUR	139 860	162 234	0,04
Int'l Constolidated Airlines 1,125 % 18/05/2028	ES	EUR	146 868	149 796	0,04
Carrier Global 4,50 % 29/11/2032	US	EUR	112 204	119 645	0,03
Honeywell International 4,125 % 02/11/2034	US	EUR	109 158	114 744	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	5 112	91 391	0,02
RELX	GB	GBP	2 032	85 720	0,02
FTI Consulting	US	USD	312	56 777	0,01
ALS	AU	AUD	894	7 566	0,00
				22 608 931	5,51

Technologies de l'information

Sage Group	GB	GBP	181 886	2 089 227	0,51
Capgemini	FR	EUR	10 736	1 709 150	0,42
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	684 185	694 918	0,17
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	395 091	364 316	0,09
SAP	DE	EUR	1 299	279 118	0,07
Auto Trader Group	GB	GBP	15 086	150 013	0,04
ams-OSRAM 10,50 % 30/03/2029 144A	AT	EUR	124 597	126 552	0,03
Scout24	DE	EUR	667	52 779	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	621	17 843	0,00
Samsung Electronics	KR	KRW	412	16 137	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Simplex Holdings	JP	JPY	690	10 271	0,00
Texas Instruments	US	USD	35	6 538	0,00
				5 516 862	1,34

Consommation non essentielle

Publicis Groupe	FR	EUR	28 056	2 741 588	0,67
Autoliv	SE	USD	24 425	2 093 316	0,51
Virgin Med Securities 4,125 % 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1 580 315	1 613 880	0,39
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	15 072	1 529 067	0,37
Compass Group	GB	GBP	48 915	1 457 694	0,36
Persimmon	GB	GBP	82 021	1 425 734	0,35
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1 290 524	1 375 110	0,34
LHMC Finco 7,25 % 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	909 125	910 793	0,22
Summer BC 5,75 % 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	772 700	771 087	0,19
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	632 993	634 947	0,15
Pinnacle Bidco 7,887 % 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	493 095	624 651	0,15
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	538 503	558 336	0,14
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	575 078	542 840	0,13
Ford Motor 9,625 % 22/04/2030	US	USD	505 615	540 813	0,13
RCI Banque 5,50 % VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	529 129	540 269	0,13
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	532 824	519 836	0,13
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	506 642	518 903	0,13
Forvia 5,125 % 15/06/2029	FR	EUR	484 256	484 730	0,12
Verisure Holding 3,25 % 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	392 240	386 006	0,09
Summer BC Holdco A 9,25 % 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	377 685	379 552	0,09
ZF Europe Finance 3,00 % 23/10/2029	NL	EUR	381 689	341 755	0,08
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	311 147	323 889	0,08
Verisure Holding 3,875 % 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	316 507	315 708	0,08
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	269 405	309 843	0,08
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	249 814	304 857	0,07
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	270 838	287 566	0,07
Cirsa Finance International 4,50 % 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	243 528	242 957	0,06
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	227 990	233 891	0,06
Schoeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	203 510	207 668	0,05
ZF Finance 3,00 % 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	208 348	207 022	0,05
ZF Finance 2,00 % 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	181 316	170 972	0,04
RCI Banque 4,875 % 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	129 511	136 752	0,03
Altice Financing 4,25 % 15/08/2029 Reg S	FR	EUR	158 822	131 823	0,03
Grupo Antolin-rausa 10,375 % 30/01/2030 Reg S	ES	EUR	151 911	131 802	0,03
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 Reg S	LU	USD	160 189	120 827	0,03
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	90 397	115 259	0,03
Altice (France) Holding 8,00 % 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	401 394	114 342	0,03
United Group 7,792 % FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	111 005	110 860	0,03
Pinnacle Bidco 8,25 % 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	103 609	110 311	0,03
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	113 157	85 352	0,02
Altice France Holding 4,00 % 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	315 937	77 405	0,02
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	46 041	53 133	0,01
United Group 7,792 % FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	51 233	51 202	0,01
Haier Smart Home	CN	HKD	2 708	9 073	0,00
Bridgestone	JP	JPY	202	6 624	0,00
				23 850 045	5,81

Consommation courante

Unilever	GB	GBP	81 577	4 572 042	1,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	136 576	4 139 614	1,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	57 232	3 176 442	0,77
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	42 001	2 942 797	0,72
Tesco	GB	GBP	360 080	1 460 031	0,36
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1 185 176	1 389 446	0,34
Iceland Bonco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	738 634	940 723	0,23
Unilever	GB	EUR	11 105	624 524	0,15
Anheuser-Busch InBev 3,95 % 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	172 704	173 801	0,04
Coty 4,50 % 15/05/2027 Reg S	US	EUR	62 424	63 661	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	4 455	11 467	0,00
Procter & Gamble	US	USD	44	6 762	0,00
Colgate-Palmolive	US	USD	66	5 740	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	202 350	101	0,00
				19 506 951	4,76

Santé

Roche Holding (BR)	CH	CHF	9 888	3 085 252	0,75
Novartis	CH	CHF	29 251	2 919 732	0,71
Sanofi	FR	EUR	24 350	2 364 602	0,58
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	1 174 415	1 218 720	0,30
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	872 668	901 453	0,22
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	535 262	538 776	0,13
Nidda HealthCARE Holding 7,00 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	444 880	467 124	0,11
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	435 659	465 528	0,11
Roche Holding	CH	CHF	860	245 297	0,06
MSD Netherlands Capital 3,70 % 30/05/2044	NL	EUR	219 038	221 138	0,05
Becton Dickinson 3,828 % 07/06/2032	US	EUR	166 050	169 553	0,04
Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	155 650	156 440	0,04
Essilorluxottica	FR	EUR	688	148 170	0,04
Bayer 5,375 % VRN 25/03/2082	DE	EUR	110 534	109 834	0,03
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	68 328	68 637	0,02
				13 080 256	3,19

Finance

VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	534 412	17 877 728	4,36
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE	USD	194 513	8 749 235	2,13
Allianz	DE	EUR	21 739	6 291 295	1,53
3i Group	GB	GBP	157 600	5 923 423	1,44
Deutsche Boerse	DE	EUR	17 838	3 811 917	0,93
Tryg	DK	DKK	170 342	3 688 276	0,90

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
UniCredit (IT)	IT	EUR	80 345	3 268 446	0,80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	5 157	2 803 053	0,68
Natwest Group	GB	GBP	610 599	2 660 315	0,65
Admiral Group	GB	GBP	86 731	2 634 976	0,64
KBC Group	BE	EUR	38 885	2 592 880	0,63
Hannover Rueck	DE	EUR	10 361	2 502 237	0,61
Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 601 594	1 899 159	0,46
Sampo (A)	FI	EUR	39 991	1 627 644	0,40
Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	126 678 612	1 407 068	0,34
NN Group	NL	EUR	29 324	1 325 170	0,32
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	962 112	1 225 255	0,30
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1 000 323	1 219 941	0,30
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	872 600	1 032 600	0,25
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	997 257	988 910	0,24
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	823 086	854 857	0,21
Raiffeisen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	827 723	828 633	0,20
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	681 003	811 822	0,20
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	706 241	809 948	0,20
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	765 040	771 734	0,19
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	723 449	748 359	0,18
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	508 232	654 698	0,16
KfW (UGTD) 2,52 % 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	4 916 750	638 901	0,16
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	648 217	630 796	0,15
Garfunkelux Holdco 3 7,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	834 520	627 729	0,15
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	598 354	587 356	0,14
JPMorgan Chase	US	USD	2 747	564 960	0,14
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	535 960	557 733	0,14
Bank Millennium 9,875 % VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	495 979	542 378	0,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1 282	536 020	0,13
NatWest Group 6,00 % VRN (perpétuel)	GB	USD	559 461	515 558	0,13
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	498 628	501 132	0,12
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	499 127	464 926	0,11
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	480 122	463 626	0,11
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	375 709	457 078	0,11
Intesa Sanpaolo 5,875 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	416 354	412 501	0,10
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	319 122	395 370	0,10
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	418 848	392 880	0,10
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	310 814	391 224	0,10
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	448 765	385 843	0,09
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	398 903	379 955	0,09
Nexi 1,75 % 24/04/2027	IT	EUR	391 936	367 322	0,09
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	349 040	360 164	0,09
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	536 554	341 382	0,08
Visa	US	USD	1 161	311 144	0,08
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	237 499	304 243	0,07
Wells Fargo	US	USD	4 721	283 473	0,07
KBC Group 8,00 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	249 314	270 358	0,07
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	249 314	265 490	0,06
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	221 156	260 856	0,06
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	249 314	252 237	0,06
Titanium 21 Bondco 6,25 % 14/01/2031	LU	EUR	693 798	250 215	0,06
Intesa Sanpaolo 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	241 410	245 839	0,06
Intesa Sanpaolo Vita 2,375 % 22/12/2030	IT	EUR	270 696	242 607	0,06
NN Group 6,00 % VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	217 888	241 880	0,06
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	201 619	238 157	0,06
UBS Group 6,875 % VRN (perpétuel)	CH	USD	249 314	230 356	0,06
Istanbul Metro. Muni. 10,50 % 06/12/2028 Reg S	TR	USD	219 175	220 798	0,05
Allianz 4,851 % VRN 26/07/2054	DE	EUR	207 534	218 641	0,05
Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	173 134	216 198	0,05
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	249 314	215 389	0,05
MasterCard (A)	US	USD	462	214 019	0,05
Interactive Brokers Group	US	USD	1 487	209 641	0,05
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	269 259	208 470	0,05
Morgan Stanley	US	USD	1 929	207 136	0,05
Barclays 4,506 % VRN 31/01/2033	GB	EUR	190 390	198 640	0,05
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	203 976	195 605	0,05
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	249 314	193 027	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	725	189 666	0,05
Deutsche Bank 4,625 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	204 932	188 389	0,05
AXA	FR	EUR	5 387	185 942	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1 054	184 063	0,04
S&P Global	US	USD	403	179 646	0,04
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	146 424	178 522	0,04
Ares Management (A)	US	USD	1 133	175 961	0,04
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	149 588	174 238	0,04
Morgan Stanley 3,955 % VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	167 606	170 154	0,04
Morgan Stanley 2,95 % VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	172 862	166 870	0,04
EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	12 725 705	159 943	0,04
Deutsche Bank 4,00 % VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	157 906	157 658	0,04
UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	136 025	144 771	0,04
EBRD 39,241 % 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	5 784 412	144 516	0,04
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2 233	140 095	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	294	138 397	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	5 139	137 161	0,03
ICICI Bank	IN	INR	9 636	136 307	0,03
Raymond James Financial	US	USD	983	134 579	0,03
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	122 959	133 178	0,03
Investor (B)	SE	SEK	5 040	130 968	0,03
NatWest Group 5,763 % VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	120 460	128 676	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	11 328	119 428	0,03
UBS Group 4,375 % VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	149 588	116 774	0,03
BFCM (Paris) 3,75 % 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	110 534	112 130	0,03
Nasdaq	US	USD	1 604	110 362	0,03
Wintrust Financial	US	USD	996	107 348	0,03
Brown & Brown	US	USD	1 108	107 335	0,03
HDFC Bank	IN	INR	5 618	106 510	0,03
EBRD 6,30 % 26/10/2027 GMTN	SU	INR	9 833 500	105 949	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	173 102	104 016	0,03
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	9 312 903	101 708	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	608	101 027	0,02
Apollo Global Management	US	USD	739	97 795	0,02
American Financial Group (Ohio)	US	USD	771	92 050	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Arch Capital Group	BM	USD	978	90 740	0,02
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	73 024	90 377	0,02
UBS Group 4,125 % VRN 09/06/2033	CH	EUR	87 390	89 956	0,02
Axis Bank	IN	INR	7 050	89 300	0,02
VZ Holding	CH	CHF	598	88 758	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	5 838	88 557	0,02
Intact Financial	CA	CAD	484	86 033	0,02
St James's Place	GB	GBP	8 646	83 290	0,02
Alpha Services and Holdings 5,50 % VRN 11/06/2031	GR	EUR	81 973	83 080	0,02
Generali	IT	EUR	3 226	82 435	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7 175	69 694	0,02
Intercontinental Exchange	US	USD	466	67 494	0,02
First Horizon National	US	USD	4 114	65 881	0,02
iA Financial	CA	CAD	770	58 230	0,01
Progressive	US	USD	245	55 258	0,01
Indonesia 7,00 % 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	909 135 957	53 997	0,01
FinecoBank	IT	EUR	3 294	48 366	0,01
Moody's	US	USD	112	46 992	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	1 069	46 561	0,01
Barclays (Ugtd) 5,262 % VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	41 552	45 546	0,01
Sampo 2,50 % VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	50 620	45 279	0,01
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	1 474	42 842	0,01
Everest Re Group	BM	USD	127	42 424	0,01
Aviva	GB	GBP	7 633	40 979	0,01
Brookfield Asset Management	CA	CAD	812	39 605	0,01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	55 449	39 514	0,01
Partners Group Holding	CH	CHF	31	38 774	0,01
Singapore Exchange	SG	SGD	4 843	38 158	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1 552	37 910	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	21 588	36 087	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	10 113	31 955	0,01
KSA Sukuk 5,25 % 04/06/2030 Reg S	KY	USD	33 889	31 703	0,01
TPG	US	USD	494	30 876	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	6 725	28 914	0,01
Gac First Investment 5,375 % 29/01/2054	KY	USD	32 415	26 871	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	729	26 746	0,01
Bank Of Chengdu (A)	CN	CNY	13 333	26 543	0,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1 170	26 129	0,01
Hartford Financial Services Group	US	USD	228	23 445	0,01
Federal Agricultural Mortgage Non Voting (C)	US	USD	134	22 926	0,01
BOK Financial	US	USD	218	21 562	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9 597	21 516	0,01
AUB Group	AU	AUD	1 000	19 260	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	952	18 154	0,00
Kinsale Capital Group	US	USD	46	18 012	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	12 214	14 713	0,00
MDGH GMTN RSC 3,00 % 28/03/2027 GMTN	AE	USD	16 208	14 338	0,00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	499	13 420	0,00
MDGH GMTN RSC 4,50 % 07/11/2028 Reg S	AE	USD	13 261	12 126	0,00
Comerica	US	USD	181	10 676	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2 250	10 098	0,00
Ageas	BE	EUR	206	9 868	0,00
Chaillease Holding	TW	TWD	2 137	9 208	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	4 005	9 090	0,00
Sofina	BE	EUR	36	8 084	0,00
Blackrock	US	USD	9	7 791	0,00
Colface	FR	EUR	500	7 411	0,00
Japan Exchange Group	JP	JPY	523	5 620	0,00
L E Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	116	5 284	0,00
				102 427 420	24,97
Immobilier					
Prologis REIT	US	USD	10 440	1 105 254	0,27
American Tower REIT	US	USD	5 318	1 053 265	0,26
Equinix REIT	US	USD	1 131	958 584	0,23
Welltower REIT	US	USD	7 331	928 580	0,23
Digital Realty Trust REIT	US	USD	4 336	718 753	0,18
Adler Financing 12,50 % 31/12/2028	LU	EUR	647 856	669 964	0,16
Crown Castle REIT	US	USD	6 320	631 069	0,15
CBRE Group (A)	US	USD	5 131	620 555	0,15
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	594 024	619 769	0,15
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	434 048	478 116	0,12
CoStar Group	US	USD	7 055	477 092	0,12
Vonovia	DE	EUR	14 656	442 025	0,11
Equity Residential REIT	US	USD	6 649	440 572	0,11
Sun Communities REIT	US	USD	2 723	338 061	0,08
Camden Property Trust	US	USD	2 575	276 000	0,07
Sino Land	HK	HKD	270 000	248 747	0,06
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	236 243	241 983	0,06
Simon Property Group REIT	US	USD	1 252	196 362	0,05
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	4 471	177 860	0,04
Public Storage REIT	US	USD	564	173 569	0,04
Link REIT	HK	HKD	40 200	172 259	0,04
RioCan REIT	CA	CAD	12 860	162 076	0,04
Urban Logistics REIT	GB	GBP	112 944	157 649	0,04
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	155 383	146 306	0,04
WP Carey REIT	US	USD	2 530	130 636	0,03
Healthpeak Properties REIT	US	USD	5 752	120 635	0,03
First Capital REIT	CA	CAD	10 014	119 156	0,03
VICI Properties REIT	US	USD	3 946	116 995	0,03
Granite REIT	CA	CAD	2 068	105 402	0,03
BXP REIT	US	USD	1 307	97 246	0,02
Scentre Group REIT	AU	AUD	45 062	94 931	0,02
Zillow Group	US	USD	1 684	92 615	0,02
Host Hotels & Resorts REIT	US	USD	5 681	91 413	0,02
Alexandria REIT	US	USD	831	86 445	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	8 500	84 686	0,02
FirstService	CA	CAD	464	79 888	0,02
Kimco Realty REIT	US	USD	3 493	77 038	0,02
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	20 614	76 574	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	3 266	71 619	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CubeSmart REIT	US	USD	1 437	64 180	0,02
UNITE Group REIT	GB	GBP	5 984	62 077	0,02
Regency Centers REIT	US	USD	916	61 033	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	424	59 818	0,01
Killam Apartment REIT	CA	CAD	4 776	59 750	0,01
Lendlease	AU	AUD	14 332	58 249	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	364	55 473	0,01
Colliers International Group	CA	CAD	362	51 076	0,01
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	1 293	50 556	0,01
Iron Mountain REIT	US	USD	413	48 022	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1 115	44 736	0,01
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	4 622	44 306	0,01
Essex Property REIT	US	USD	164	43 730	0,01
Segro REIT	GB	GBP	4 280	39 821	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	517	38 713	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	1 292	38 378	0,01
AvalonBay Communities REIT	US	USD	161	35 291	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1 065	31 066	0,01
Ventas REIT	US	USD	432	26 639	0,01
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	399	26 100	0,01
Jones Lang LaSalle	US	USD	101	25 371	0,01
LEG Immobilien	DE	EUR	287	24 917	0,01
PEXA Group	AU	AUD	3 032	24 711	0,01
SBA Communications REIT	US	USD	115	24 587	0,01
Boardwalk REIT	CA	CAD	501	24 137	0,01
American Homes 4 Rent (A) REIT	US	USD	720	23 927	0,01
Empiric Student Property REIT	GB	GBP	7 590	8 499	0,00
ADLER Group	LU	EUR	6 396	2 136	0,00
				13 975 048	3,41

Gouvernement

Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	33 258 283 805	2 151 534	0,52
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	11 246 631	1 699 526	0,41
Germany 2,10 % 12/04/2029**	DE	EUR	1 091 671	1 084 992	0,26
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	27 513 553	930 613	0,23
Poland 7,50 % 25/07/2028	PL	PLN	3 181 426	781 802	0,19
Germany 2,60 % 15/08/2033	DE	EUR	617 864	630 336	0,15
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	548 491	598 820	0,15
Brazil 13,989 % 01/01/2029	BR	BRL	3 927 615	570 708	0,14
Poland 2,50 % 25/07/2026	PL	PLN	2 513 765	510 290	0,12
BTPLCL 4,70 % 01/09/2030	CL	CLP	468 537 332	426 864	0,10
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	21 691 543	371 061	0,09
Czech Republic 2,50 % 25/08/2028	CZ	CZK	8 844 365	335 075	0,08
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	5 430 579 060	332 440	0,08
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	4 916 749 785	291 908	0,07
Romania 5,00 % 12/02/2029	RO	RON	1 448 995	276 079	0,07
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	7 143 748	261 964	0,06
Poland 3,75 % 25/05/2027	PL	PLN	1 156 882	257 222	0,06
Mexico 7,75 % 23/11/2034	MX	MXN	6 189 320	243 783	0,06
Czech Republic 2,75 % 23/07/2029	CZ	CZK	6 027 357	228 008	0,06
Mexico 7,50 % 26/05/2033	MX	MXN	5 205 970	204 524	0,05
Czech Republic 2,00 % 13/10/2033	CZ	CZK	5 957 944	199 469	0,05
Indonesia 6,375 % 15/04/2032	ID	IDR	3 354 958 677	192 327	0,05
Romania 4,75 % 11/10/2034	RO	RON	1 119 284	190 724	0,05
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	2 443 913 864	163 868	0,04
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	159 711	162 613	0,04
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	694 129	160 660	0,04
Hungary 4,75 % 24/11/2032	HU	HUF	73 288 494	157 354	0,04
Czech Republic 1,20 % 13/03/2031	CZ	CZK	4 598 607	154 498	0,04
Indonesia 6,625 % 15/02/2034	ID	IDR	2 602 985 180	150 794	0,04
Romania 6,70 % 25/02/2032	RO	RON	723 051	143 289	0,03
Czech Republic 0,95 % 15/05/2030	CZ	CZK	4 095 363	139 029	0,03
Brazil 12,790 % 01/01/2031	BR	BRL	880 677	124 080	0,03
Indonesia 7,75 % 15/04/2031	ID	IDR	1 951 024 159	121 549	0,03
Romania 8,25 % 29/09/2032	RO	RON	555 304	120 274	0,03
Indonesia 8,25 % 15/05/2036	ID	IDR	1 511 177 507	97 524	0,02
Indonesia 8,25 % 15/06/2032	ID	IDR	1 501 054 787	96 457	0,02
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	57 265 674	86 405	0,02
Hungary 7,00 % 24/10/2035	HU	HUF	32 757 122	81 025	0,02
Indonesia 6,625 % 15/05/2033	ID	IDR	1 359 336 705	78 920	0,02
Indonesia 8,375 % 15/04/2039	ID	IDR	1 191 010 330	78 680	0,02
Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	566 872	78 331	0,02
Indonesia 8,375 % 15/03/2034	ID	IDR	1 180 019 948	76 201	0,02
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	1 110 607 010	68 197	0,02
Turkiye 12,60 % 01/10/2025	TR	TRY	2 892 206	61 700	0,02
Turkiye 16,90 % 02/09/2026	TR	TRY	2 892 206	58 023	0,01
Indonesia 7,50 % 15/05/2038	ID	IDR	911 681 098	55 731	0,01
Poland 5,125 % 18/09/2034	PL	USD	55 990	51 122	0,01
Kuwait 3,50 % 20/03/2027 Reg S	KW	USD	54 516	49 335	0,01
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	5 786 725	48 264	0,01
Hungary 2,125 % 22/09/2031 Reg S	HU	USD	63 357	46 801	0,01
Roumanien 6,375 % 30/01/2034 Reg S	RO	USD	50 096	46 278	0,01
Qatar 3,25 % 02/06/2026 Reg S	QA	USD	50 096	45 289	0,01
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	42 729	45 036	0,01
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	54 222	44 351	0,01
Peru 8,75 % 21/11/2033	PE	USD	38 604	43 599	0,01
Trinidad & Tobago 4,50 % 04/08/2026 Reg S	TT	USD	45 676	41 271	0,01
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	2 313 765	41 235	0,01
Poland 5,75 % 16/11/2032	PL	USD	42 729	41 119	0,01
Roumanien 3,00 % 14/02/2031 Reg S	RO	USD	51 570	40 279	0,01
Saudi 5,75 % 16/01/2054 Reg S	SA	USD	44 203	39 487	0,01
ROP Sukuk Trust 5,045 % 06/06/2029 Reg S	PH	USD	41 256	38 542	0,01
Kazakhstan 6,50 % 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	36 835	38 005	0,01
Turkiye 9,125 % 13/07/2030	TR	USD	36 835	37 955	0,01
Saudi 2,90 % 22/10/2025 Reg S	SA	USD	41 256	37 367	0,01
Morocco 5,50 % 11/12/2042 Reg S	MA	USD	44 203	36 827	0,01
Abu Dhabi 3,125 % 03/05/2026 Reg S	AE	USD	39 782	35 907	0,01
Panama 9,375 % 01/04/2029	PA	USD	34 183	35 693	0,01
Egypt 7,50 % 16/02/2061 Reg S	EG	USD	53 043	34 636	0,01
Malaysia Wakala Sukuk 2,07 % 28/04/2031 Reg S	MY	USD	42 729	34 040	0,01
Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	29 763	33 429	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Indonesia 2,15 % 28/07/2031	ID	USD	42 729	33 136	0,01
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	52 937	32 958	0,01
Colombia 6,125 % 18/01/2041	CO	USD	42 434	32 108	0,01
BTPCL 6,00 % 01/04/2033	CL	CLP	31 814 263	31 086	0,01
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	58 937	30 076	0,01
South Africa 4,875 % 14/04/2026	ZA	USD	32 415	29 614	0,01
Costa Rica 7,158 % 12/03/2045 Reg S	CR	USD	29 468	28 499	0,01
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	29 468	27 958	0,01
Mexico 3,771 % 24/05/2061	MX	USD	48 623	27 054	0,01
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	22 396	26 380	0,01
Abu Dhabi 5,50 % 30/04/2054 Reg S	AE	USD	27 995	26 327	0,01
Brésilian 8,25 % 20/01/2034	BR	USD	23 575	25 117	0,01
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	21 807	24 987	0,01
Mongolia 5,125 % 07/04/2026 Reg S	MN	USD	26 522	24 105	0,01
Romania 4,25 % 28/04/2036	RO	RON	150 395	23 969	0,01
Uzbekistan 5,375 % 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	27 111	23 782	0,01
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	30 942	23 455	0,01
Turkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	1 503 947	22 809	0,01
Panama 6,40 % 14/02/2035	PA	USD	25 048	22 194	0,01
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	45 676	21 676	0,01
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	23 575	21 628	0,01
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	2 336 902	21 143	0,01
Ecuador 6,90 % 31/07/2030 Reg S	EC	USD	32 415	20 630	0,01
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	2 294 676	19 663	0,01
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	22 101	19 621	0,00
Colombia 8,75 % 14/11/2053	CO	USD	20 628	19 385	0,00
Chile 3,10 % 07/05/2041	CL	USD	27 995	19 199	0,00
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	20 628	18 988	0,00
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	22 101	18 954	0,00
Colombia 4,50 % 28/01/2026	CO	USD	19 154	17 494	0,00
Qatar 5,103 % 23/04/2048 Reg S	QA	USD	19 154	17 431	0,00
Hungary 4,00 % 28/04/2051	HU	HUF	11 106 070	17 420	0,00
Turkiye 17,30 % 19/07/2028	TR	TRY	925 506	17 194	0,00
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	32 415	16 593	0,00
Qatar 6,40 % 20/01/2040 Reg S	QA	USD	13 261	14 151	0,00
Égypteian Fin. Co 10,875 % 28/02/2026 Reg S	EG	USD	14 734	14 132	0,00
UAE International 2,875 % 19/10/2041 Reg S	AE	USD	20 628	14 031	0,00
Indonesia 4,45 % 15/04/2070	ID	USD	17 681	13 779	0,00
Saudi 3,75 % 21/01/2055 Reg S	SA	USD	20 628	13 370	0,00
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	14 734	13 291	0,00
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	38 130	13 237	0,00
Hungary 5,50 % 26/03/2036 Reg S	HU	USD	14 734	13 084	0,00
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	13 261	12 787	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	28 902	12 220	0,00
Brazil 2,875 % 06/06/2025	BR	USD	13 261	12 041	0,00
El Salvador 8,625 % 28/02/2029 Reg S	SV	USD	12 996	11 830	0,00
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	13 261	11 634	0,00
Egypt 8,50 % 31/01/2047 Reg S	EG	USD	14 734	10 802	0,00
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	20 628	10 431	0,00
Turkiye 5,95 % 15/01/2031	TR	USD	11 787	10 385	0,00
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	11 787	10 196	0,00
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	22 552	10 073	0,00
Indonesia 6,625 % 17/02/2037 Reg S	ID	USD	8 841	9 211	0,00
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	10 012	9 033	0,00
Indonesia 3,35 % 12/03/2071	ID	USD	14 734	9 007	0,00
Qatar 4,40 % 16/04/2050 Reg S	QA	USD	10 314	8 450	0,00
Turkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	289 221	7 241	0,00
PPSHII 1,50 % 09/06/2026 Reg S	ID	USD	7 367	6 474	0,00
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	8 841	6 324	0,00
Turkiye 17,80 % 13/07/2033	TR	TRY	347 065	6 194	0,00
Malaysia Sukuk Global 4,08 % 27/04/2046 Reg S	MY	USD	7 367	6 098	0,00
Bolivien 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	10 314	5 974	0,00
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	7 353	5 963	0,00
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	7 367	5 666	0,00
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	5 894	5 483	0,00
Latvia 5,125 % 30/07/2034 Reg S	LV	USD	5 894	5 402	0,00
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	5 894	5 371	0,00
Indonesia 3,55 % 31/03/2032	ID	USD	5 894	4 968	0,00
PPSHII 2,55 % 09/06/2031 Reg S	ID	USD	5 894	4 723	0,00
Mexico 2,659 % 24/05/2031	MX	USD	5 894	4 519	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	9 950	4 264	0,00
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	5 894	3 459	0,00
Uruguay 7,625 % 21/03/2036	UY	USD	2 947	3 272	0,00
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	2 947	2 868	0,00
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	2 947	2 754	0,00
Germany 2,220 % 09/10/2026	DE	EUR	1 128	1 081	0,00
Germany 1,30 % 15/10/2027	DE	EUR	23	22	0,00
Germany 2,565 % 15/08/2052	DE	EUR	23	11	0,00
Germany 2,40 % 19/10/2028	DE	EUR	6	6	0,00
				17 429 083	4,25

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	69 488	3 040 800	0,74
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	191 788	1 985 008	0,48
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	128 016	1 942 007	0,47
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	694 718	726 262	0,18
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	627 329	664 921	0,16
Lorca Telecom Bondco 4,00 % 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	644 687	644 752	0,16
Optics Bidco 7,721 % 04/06/2038 Reg S	IT	USD	574 627	562 268	0,14
VMED O2 UK Finance 4,50 % 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	499 741	508 505	0,12
Alice (France) 5,50 % 15/10/2029 144A	FR	USD	691 373	477 134	0,12
Alice (France) 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	526 163	441 859	0,11
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	391 368	426 833	0,10
Iliad 5,375 % 15/02/2029	FR	EUR	396 202	414 134	0,10
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	238 469	259 772	0,06
Alice (France) 5,875 % 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	232 940	188 571	0,05
Orange 5,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	164 674	174 627	0,04
Optics Bidco 7,20 % 18/07/2036 Reg S	IT	USD	176 822	168 380	0,04
Alice France 4,125 % 15/01/2028 Reg S	FR	EUR	218 594	166 268	0,04
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	169 641	153 741	0,04
Iliad Holding 5,125 % 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	15 677	15 883	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8 732	9 985	0,00
				12 971 710	3,16

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	862 182	798 685	0,19
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	657 104	612 429	0,15
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	603 746	534 351	0,13
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	393 457	363 772	0,09
Eneagran Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	257 320	230 148	0,06
DTEK Energy 7,00 % 31/12/2027	NL	USD	370 689	184 479	0,04
Bulgarien Energy Holding 2,45 % 22/07/2028	BG	EUR	129 511	120 415	0,03
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	284 115	115 910	0,03
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	113 840	106 100	0,03
Bulgarien Energy Holding EAD 3,50 % 28/06/2025	BG	EUR	88 804	88 467	0,02
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	468 086	79 853	0,02
Bapco Energies 8,375 % 07/11/2028 Reg S	BH	USD	38 014	37 711	0,01
Hazine Mustes. Var. Kir. 5,125 % 22/06/2026 Reg S	TR	USD	20 628	18 870	0,00
Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25/10/2027 Reg S	BH	USD	8 841	8 419	0,00
				3 299 609	0,80

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	2 972 672	2 666 487	0,65
Iberdrola	ES	EUR	147 240	2 009 084	0,49
Endesa	ES	EUR	81 573	1 615 559	0,39
Energias de Portugal 5,943 % VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	958 061	1 011 939	0,25
Energo-Pro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	961 045	891 758	0,22
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	620 588	689 611	0,17
Energo-Pro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	616 504	611 393	0,15
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	413 378	401 297	0,10
EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	398 903	392 857	0,10
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	361 500	377 902	0,09
Zorlu Enerji Ele. Ure. 11,00 % 23/04/2030 Reg S	TR	USD	388 521	359 338	0,09
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	309 750	332 014	0,08
EnBW International Finance 4,30 % 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	254 048	267 793	0,07
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	253 893	267 098	0,07
RWE 4,125 % 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	214 662	221 508	0,05
EDP-Energias de Portugal 1,875 % VRN 14/03/2082	PT	EUR	209 790	190 208	0,05
E.ON 4,125 % 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	121 994	124 625	0,03
Drax Finco 2,625 % 01/11/2025	GB	EUR	117 063	115 922	0,03
				12 546 393	3,06

Matériaux

INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	1 164 723	1 108 133	0,27
Ineos Quattro Finance 2,675 % 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	885 537	897 222	0,22
Metinvest 7,75 % 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1 322 439	782 340	0,19
Ardagh Packaging Finance 2,125 % 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	487 909	415 218	0,10
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	453 672	406 814	0,10
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	332 332	316 415	0,10
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	335 269	244 316	0,06
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	255 527	242 204	0,06
ARD Finance 5,00 % 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1 007 491	200 959	0,05
Metinvest 5,625 % 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	114 706	101 558	0,02
Metinvest 7,65 % 01/10/2027 Reg S	NL	USD	159 676	97 877	0,02
Codeco 4,25 % 17/07/2042 Reg S	CL	USD	39 782	29 350	0,01
				4 842 406	1,18

Industries

Ferrovial	NL	EUR	152 021	5 606 548	1,37
AA Bond 6,50 % 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	527 138	626 463	0,15
IPD 3,800 % 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	528 984	560 753	0,14
Techem VWG 675 mBH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	537 232	540 227	0,13
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	494 511	497 602	0,12
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	474 283	496 812	0,12
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	458 241	474 572	0,12
Hldg d'Infr s des Met. de l'En. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	375 880	379 079	0,09
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	325 625	312 452	0,08
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	251 042	237 443	0,06
Sisecam (Royaume-Uni) 8,625 % 02/05/2032 Reg S	GB	USD	243 573	228 817	0,06
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	166 951	204 492	0,05
IPD 3,6856 % FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	203 597	204 390	0,05
Eaton Capital 3,802 % 21/05/2036	IE	EUR	172 862	176 762	0,04
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	132 799	133 020	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6 092	107 188	0,03
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	85 608	85 208	0,02
DSV Panalpina 3,375 % 06/11/2032 Reg S EMTN	NL	EUR	77 171	77 363	0,02
International Cons. Airlines 2,75 % 25/03/2025	ES	EUR	75 142	75 026	0,02
				11 024 217	2,69

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	149 430	158 489	0,04
				158 489	0,04

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	109 617	5 732 964	1,40
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	841 506	990 199	0,24
Peoplecourt 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	813 087	817 327	0,20
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	768 313	795 589	0,19
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	788 039	725 948	0,18
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	726 774	651 598	0,16
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	527 482	563 498	0,14
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	500 674	521 514	0,13
Sunrise Finco 4,875 % 15/07/2031 144A	NL	USD	544 031	460 547	0,11
Beiron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	442 586	449 529	0,11
Aston Martin Cap. Hlds. 10,753 % 31/03/2029 144A	GB	USD	329 741	295 610	0,07
McDonald's 4,25 % 07/03/2035 GMTN	US	USD	248 454	260 935	0,06
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	204 510	204 582	0,05
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	148 583	156 566	0,04
Lottomatica (Roma) 5,375 % 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	137 954	143 131	0,03
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	97 343	89 948	0,02
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	82 754	85 819	0,02
CPUK Finance 4,50 % 28/08/2027	GB	GBP	63 666	71 535	0,02
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	58 539	61 644	0,02
Cairo Mezz	CY	EUR	6 916	3 133	0,00
				13 081 416	3,19

Consommation courante

Ulker Biskuvi Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	650 168	614 318	0,15
				614 318	0,15

Santé

Boyer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	800 950	805 996	0,20
Boyer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	619 147	647 529	0,16
Grifols 7,50 % 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	119 146	124 657	0,03
Grifols 5,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	115 589	105 037	0,03
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	99 051	102 819	0,03
				1 786 038	0,44

Finance

AIB Group	IE	EUR	502 912	2 461 253	0,60
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 125 399	1 135 334	0,28
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 032 197	1 034 869	0,25
Lloyds Banking Group 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	USD	947 394	879 151	0,21
Cooperative Rabobank 3,25 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	917 476	875 339	0,21
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	664 633	779 660	0,19
CaixaBank 5,25 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	747 942	747 942	0,18
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	688 537	680 034	0,17
Banco de Credito Soc. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	594 303	674 122	0,16
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	688 593	638 802	0,16
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	614 797	615 278	0,15
Banca Monte 8,00 % VRN 22/01/2030	IT	EUR	605 882	611 252	0,15
Bank Leumi Le-Israel 3,275 % VRN 29/01/2031	IL	USD	648 217	570 858	0,14
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	546 486	549 949	0,13
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	705 312	505 038	0,12
Bank of Ireland 6,00 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	498 628	502 368	0,12
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	500 080	492 735	0,12
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	473 697	492 645	0,12
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	437 189	479 465	0,12
Commerzbank 4,875 % VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	461 097	473 121	0,12
Banco Santander 4,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	448 765	442 081	0,11
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	424 483	424 172	0,10
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	416 900	418 730	0,10
Banca Monte 7,708 % VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	378 100	415 205	0,10
Intesa Sanpaolo 6,184 % VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	384 043	414 428	0,10
Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	412 211	414 303	0,10
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	456 828	412 971	0,10
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	398 903	408 688	0,10
BBVA 6,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	398 903	403 443	0,10
ASR Nederland 7,00 % VRN 07/12/2043	NL	EUR	340 852	396 027	0,10
Hoist Finance 3,375 % 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	394 119	393 855	0,10
Banco Com Portgues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	385 956	382 631	0,09
Deutsche Bank 4,789 % VRN (perpétuel)	DE	USD	418 848	376 389	0,09
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	299 782	366 979	0,09
Cooperative Rabobank 4,375 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	368 985	359 802	0,09
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	375 709	353 633	0,09
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	286 404	345 319	0,08
Societe Generale 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	398 903	344 709	0,08
Nordea Bank 6,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FI	USD	354 026	328 251	0,08
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	267 937	316 740	0,08
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	304 830	310 916	0,08
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	250 891	307 080	0,07
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	247 327	306 759	0,07
Mapfre 2,875 % 13/04/2030	ES	EUR	318 068	305 293	0,07
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	246 506	292 726	0,07
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	288 548	292 343	0,07
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	288 548	289 932	0,07
Cairn CLO XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	288 548	289 773	0,07
Bank of Ireland 6,475 % VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	263 929	285 083	0,07
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	273 243	284 069	0,07
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	274 121	277 826	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	285 197	276 862	0,07
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	232 075	275 595	0,07
Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	239 088	265 818	0,06
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	265 815	265 619	0,06
Madison Park Eu FD XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	259 693	260 910	0,06
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	249 314	258 104	0,06
Intesa Sanpaolo 8,248 % VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	248 987	257 372	0,06
Citigroup 3,75 % VRN 14/05/2032 EMTN	US	EUR	245 138	250 042	0,06

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	273 243	249 837	0,06
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	206 106	245 787	0,06
Satus 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	206 106	245 257	0,06
TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	273 243	243 365	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	252 750	241 404	0,06
Cooperatieve Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	249 314	241 337	0,06
Cairn Cio XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	237 022	239 729	0,06
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	237 022	236 970	0,06
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	249 314	230 172	0,06
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	216 557	229 881	0,06
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	249 314	228 257	0,06
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	226 716	226 707	0,06
Zegona Finance 6,75 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	213 027	224 250	0,05
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	222 594	223 945	0,05
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	210 228	213 705	0,05
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	212 289	212 257	0,05
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	210 228	211 682	0,05
CVC Cordatus Ln XXXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	206 106	209 065	0,05
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	206 106	208 505	0,05
Barings Euro CLO CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	206 106	207 907	0,05
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	206 106	207 468	0,05
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	206 106	206 106	0,05
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	206 106	206 106	0,05
CRH SMW Finance 4,25 % 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	195 217	205 035	0,05
Newday Par. Mast Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	164 885	204 642	0,05
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	249 314	204 387	0,05
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	201 984	203 856	0,05
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	201 984	201 428	0,05
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	197 861	200 788	0,05
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	199 451	196 155	0,05
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	249 314	194 498	0,05
Barings Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	189 617	193 069	0,05
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	189 617	190 336	0,05
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	189 700	189 828	0,05
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	185 495	186 882	0,05
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	185 495	186 409	0,05
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	177 251	179 433	0,04
Banca Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	175 432	175 691	0,04
Newday Fund. Ml 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	142 213	175 059	0,04
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	173 129	174 993	0,04
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	164 885	168 028	0,04
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	164 885	167 727	0,04
Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	164 885	167 718	0,04
BMPS 8,50 % VRN 10/09/2030	IT	EUR	160 530	166 189	0,04
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	164 885	165 317	0,04
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	164 885	165 271	0,04
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	164 885	164 899	0,04
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	164 885	164 885	0,04
BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	164 885	164 885	0,04
Palm. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	164 885	164 876	0,04
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	137 885	164 223	0,04
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	138 091	163 957	0,04
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	162 411	162 411	0,04
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	160 762	162 177	0,04
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	160 557	160 116	0,04
Sage AR Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	134 793	159 965	0,04
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	133 969	159 774	0,04
Banco de Sabadell 5,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	163 946	159 079	0,04
Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2073	GB	GBP	131 083	156 646	0,04
Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	154 579	155 485	0,04
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	154 579	154 583	0,04
CMLST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	150 292	151 557	0,04
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	148 396	148 390	0,04
Türkiye İhracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	155 407	147 409	0,04
Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	144 274	145 445	0,04
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	140 152	144 191	0,04
UniCredit 5,459 % VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	158 822	141 358	0,03
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	140 152	141 314	0,03
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	140 152	140 592	0,03
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	140 152	140 576	0,03
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	117 068	139 461	0,03
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	135 618	137 455	0,03
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	134 669	136 420	0,03
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	133 969	133 969	0,03
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	131 908	132 851	0,03
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	111 998	132 791	0,03
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	129 847	129 847	0,03
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	129 022	129 273	0,03
Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	128 816	129 222	0,03
Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	127 373	128 655	0,03
Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	127 373	128 333	0,03
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	106 351	128 262	0,03
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	123 663	127 200	0,03
OCF Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	123 663	126 950	0,03
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	123 663	125 627	0,03
AnchorAge Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	123 663	124 921	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	123 663	124 726	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	123 663	124 600	0,03
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	123 663	124 510	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	123 663	124 469	0,03
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	123 663	124 425	0,03
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	123 663	124 396	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	123 663	124 351	0,03
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	123 663	124 251	0,03
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	123 663	124 008	0,03
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	123 663	123 663	0,03
Otranto CLO CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	121 767	123 242	0,03
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	119 541	121 973	0,03
Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	123 663	121 575	0,03
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	100 992	120 828	0,03
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	119 541	119 533	0,03
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	115 419	116 661	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	92 748	114 622	0,03
Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	122 959	113 420	0,03
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	111 297	112 384	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	91 511	108 579	0,03
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	105 485	105 723	0,03
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	104 867	105 256	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	103 053	103 963	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	103 053	103 704	0,03
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	103 053	103 696	0,03
Jubilee CLO 2013-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	103 053	103 420	0,03
Newday Fund. MI 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	86 564	103 407	0,03
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	103 053	103 276	0,03
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	103 053	103 053	0,03
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	IE	EUR	103 053	103 051	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 6,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	103 053	102 969	0,03
Oak Hill ECP VIII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	101 569	101 987	0,02
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	85 864	101 898	0,02
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	98 951	100 528	0,02
Newday Fund. MI 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	84 503	100 178	0,02
Hops Hill No2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	82 442	99 733	0,02
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	82 442	97 932	0,02
Auto ABS Span. Ln 2024-1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	94 809	94 880	0,02
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	92 748	93 978	0,02
Madison Park EU Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	92 748	93 110	0,02
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	78 320	92 934	0,02
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	92 748	92 787	0,02
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	91 923	92 543	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	88 461	89 191	0,02
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	87 878	89 056	0,02
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	74 198	88 071	0,02
FIMBS NO 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	85 328	85 955	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	82 442	84 110	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	82 442	83 717	0,02
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	82 442	83 717	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	82 442	83 160	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	82 442	83 015	0,02
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	82 442	82 868	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	82 442	82 724	0,02
Compartment VCL 40 4,524 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	82 442	82 658	0,02
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	67 397	79 764	0,02
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	78 320	78 916	0,02
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	65 887	78 850	0,02
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	78 320	78 795	0,02
Türkiye İhracat Kredi Bank 9,375 % 31/01/2026 Reg S	TR	USD	78 557	75 796	0,02
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	75 022	75 538	0,02
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	74 198	75 132	0,02
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	73 580	74 677	0,02
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	74 198	74 428	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	74 198	73 872	0,02
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	72 137	72 513	0,02
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	58 692	71 126	0,02
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	55 319	68 589	0,02
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	57 710	68 486	0,02
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	66 119	66 912	0,02
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	65 954	66 119	0,02
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	54 742	64 896	0,02
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	60 907	63 635	0,02
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	61 832	62 557	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	61 832	62 154	0,02
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	61 832	61 984	0,02
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	47 404	56 668	0,02
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	46 580	54 962	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	53 587	54 573	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	54 000	54 321	0,02
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	45 343	54 203	0,02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	53 752	54 023	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	53 587	53 867	0,02
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	53 587	53 783	0,02
Critian Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	49 465	50 009	0,02
Noriza DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	49 465	49 578	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	49 465	49 547	0,02
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	41 221	49 361	0,02
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	49 053	49 266	0,02
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	46 992	47 990	0,02
FIMBS NO 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	45 137	45 109	0,02
Pierpoint Btl 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	33 099	44 892	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	43 694	43 920	0,02
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	41 221	42 235	0,02
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	41 221	41 855	0,02
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	41 221	41 652	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	41 221	41 508	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	41 221	41 354	0,02
Noriza DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	41 221	41 326	0,02
BRGP 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	41 221	41 221	0,02
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	40 500	40 705	0,02
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	40 500	40 617	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	32 977	39 777	0,02
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	33 355	39 692	0,02
TC Ziraat Bankasi 8,00 % 16/01/2019 Reg S	TR	USD	38 309	36 814	0,02
Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	35 151	36 261	0,02
FCT Autonoria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	35 811	36 119	0,02
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	34 078	33 951	0,02
FIMBS NO 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	32 977	33 555	0,02
Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	27 783	33 489	0,02
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	32 977	32 977	0,02
Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	28 030	32 969	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	28 855	29 213	0,02
E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	28 855	28 852	0,02
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	28 855	28 796	0,02
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	22 259	27 148	0,02
Elstree Funding No 3 4,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	21 888	26 275	0,02
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	25 995	25 950	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	20 611	24 641	0,01
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	20 611	24 441	0,01
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	18 550	22 405	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	20 611	20 960	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	20 611	20 904	0,01
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	20 611	20 862	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	20 611	20 853	0,01
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	16 488	19 933	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	17 313	17 615	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	15 911	16 035	0,00
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	15 836	15 856	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	14 427	14 598	0,00
Riyad Bank	SA	SAR	2 192	13 844	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	12 366	12 602	0,00
Türkiye İhracat Kredi Ban. 5,75 % 06/07/2026 Reg S	TR	USD	11 787	10 830	0,00
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	8 244	10 030	0,00
SVB Financial Group	US	USD	170	1	0,00
				52 812 157	12,87
Immobilier					
Canary Wharf Grp Inv't 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1 091 788	1 270 420	0,31
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	962 310	868 244	0,21
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	693 127	695 248	0,17
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	716 920	638 901	0,16
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	649 648	591 360	0,14
Grand City Properties 1,50 % VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	508 636	452 633	0,11
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	354 329	377 484	0,09
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	331 109	331 060	0,08
Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	336 604	314 304	0,08
Prologis Int'l Funding II 3,125 % 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	302 232	293 785	0,07
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	295 035	272 660	0,07
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	232 285	227 008	0,06
Heimstade Bostad 2,625 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	251 826	223 831	0,05
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	LU	EUR	233 656	207 427	0,05
Heimstaden Bostad 3,375 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	207 377	195 839	0,05
Cpi Property Group 7,00 % 07/05/2029 Reg S	LU	EUR	158 652	150 749	0,04
Fastighets AB Balder 1,875 % 14/03/2025	SE	EUR	147 722	147 002	0,04
Heimstaden Bostad 3,00 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	158 916	139 412	0,03
Aroundtown Finance 7,875 % VRN (perpétuel)	LU	USD	159 676	129 016	0,03
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	101 940	120 844	0,03
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	111 869	109 524	0,03
Canary Wharf Grp Inv 3,375 % 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	95 635	94 091	0,02
Akelius Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	93 073	89 942	0,02
CPI Property Group 1,50 % 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	112 145	88 701	0,02
Lamar Advertising (A)	US	USD	636	78 075	0,02
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	6 214	63 756	0,02
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	75 257	61 600	0,02
				8 232 916	2,01
Gouvernement					
Malaysia 2,632 % 15/01/2031	MY	MYR	8 338 229	1 628 022	0,40
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	23 600 399	1 103 746	0,27
Thailand 3,775 % 25/06/2032	TH	THB	33 607 431	1 007 068	0,25
Thailand 3,35 % 17/06/2033	TH	THB	20 040 672	587 006	0,14
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	2 718 673	548 608	0,13
Colombia TES 7,25 % 18/10/2034	CO	COP	2 889 313 550	473 547	0,12
Poland 5,75 % 25/04/2029	PL	PLN	1 934 886	447 753	0,11
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	1 773 501	447 617	0,11
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	15 510 899	415 024	0,10
Malaysia 3,582 % 15/07/2032	MY	MYR	1 764 246	362 980	0,09
South Africa 8,00 % 31/01/2030	ZA	ZAR	6 582 660	325 498	0,08
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	616 039 826	313 089	0,08
South Africa 9,00 % 31/01/2040	ZA	ZAR	6 566 753	287 884	0,07
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	6 802 468	283 058	0,07
Thailand 3,39 % 17/06/2037	TH	THB	8 676 617	256 943	0,06
South Africa 8,50 % 31/01/2037	ZA	ZAR	3 476 431	152 009	0,04
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	1 064 383 778	144 596	0,04
Thailand 3,30 % 17/06/2038	TH	THB	4 884 936	143 271	0,03
South Africa 8,75 % 31/01/2044	ZA	ZAR	3 370 866	140 787	0,03
Malaysia 3,899 % 16/11/2027	MY	MYR	651 325	138 413	0,03
Colombia TES 7,00 % 30/06/2032	CO	COP	751 973 497	128 277	0,03
Malaysia 4,696 % 15/10/2042	MY	MYR	549 519	124 233	0,03
Malaysia 4,457 % 31/03/2053	MY	MYR	520 597	113 493	0,03
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	505 558	103 951	0,03
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	4 296 545	97 657	0,02
Malaysia 3,757 % 22/05/2040	MY	MYR	433 831	88 167	0,02
Colombia TES 6,25 % 09/07/2036	CO	COP	592 902 180	85 136	0,02
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	60 410	53 057	0,01
Malaysia 3,733 % 15/06/2028	MY	MYR	231 376	48 837	0,01
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	57 169	48 659	0,01
Oman 4,75 % 15/06/2026 Reg S	OM	USD	47 149	43 036	0,01
Jordanief6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	45 676	41 940	0,01
Bahrain 7,00 % 26/01/2026 Reg S	BH	USD	44 203	41 220	0,01
Roumanien 7,625 % 17/01/2053 Reg S	RO	USD	41 256	41 190	0,01
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	44 203	40 757	0,01
Panama 6,70 % 26/01/2036	PA	USD	42 140	38 306	0,01
Philippine 2,457 % 05/05/2030	PH	USD	42 729	35 107	0,01
Armenia 3,95 % 26/09/2029 Reg S	AM	USD	42 729	34 930	0,01
Oman 6,75 % 17/01/2048 Reg S	OM	USD	36 246	34 599	0,01
Chile 3,125 % 21/01/2026	CL	USD	38 309	34 590	0,01
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	36 835	33 611	0,01
Guatemala 4,50 % 03/05/2026 Reg S	GT	USD	36 835	33 343	0,01
Mexico 5,75 % 12/10/2110 GMTN	MX	USD	44 792	33 306	0,01
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	35 362	32 479	0,01
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	35 362	30 756	0,01
Fin. Dpt Govt of Sharjah 4,00 % 28/07/2050 Reg S	AE	USD	41 256	25 848	0,01
Sharjah Sukuk Program 2,942 % 10/06/2027	KY	USD	27 995	24 390	0,01
Poland 5,50 % 04/04/2053	PL	USD	26 522	23 681	0,01
Senegal 6,75 % 15/03/2048 Reg S	SN	USD	35 362	23 117	0,01
Saudi 4,50 % 17/04/2030 Reg S	SA	USD	23 575	21 375	0,01
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	17 681	16 038	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Uruguay 8,25 % 21/05/2031	UY	UYU	735 488	15 490	0,00
Pérouvian 3,23 % 28/07/2121	PE	USD	27 995	14 361	0,00
Philippine 2,95 % 05/05/2045	PH	USD	22 101	14 239	0,00
Emirate of Dubai 3,90 % 09/09/2050 EMTN	AE	USD	20 628	13 991	0,00
Sharjah Sukuk Program 3,854 % 03/04/2026 EMTN	KY	USD	14 734	13 334	0,00
Saudi 3,625 % 04/03/2028 Reg S	SA	USD	14 734	13 136	0,00
Malaysia 4,642 % 07/11/2033	MY	MYR	57 844	12 814	0,00
Philippine 5,609 % 13/04/2033	PH	USD	13 261	12 772	0,00
Philippine 1,648 % 10/06/2031	PH	USD	14 734	11 209	0,00
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	17 681	9 746	0,00
Mexico 6,00 % 07/05/2036	MX	USD	10 314	9 247	0,00
Brésilii 4,75 % 14/01/2050	BR	USD	13 261	8 992	0,00
Gabon 6,625 % 06/02/2031 Reg S	GA	USD	11 787	8 700	0,00
Roumanien 6,625 % 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8 841	8 408	0,00
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	8 841	8 289	0,00
Peru 2,392 % 23/01/2026	PE	USD	8 841	7 892	0,00
Thailand 4,675 % 29/06/2044	TH	THB	231 376	7 880	0,00
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	330 868	7 230	0,00
Peru 2,783 % 23/01/2031	PE	USD	8 841	7 088	0,00
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	5 894	5 722	0,00
Namibiends 5,25 % 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5 894	5 390	0,00
Colombia 5,00 % 15/06/2045	CO	USD	5 894	3 731	0,00
				11 001 666	2,68
Services de communication					
liiad 5,375 % 14/06/2027	FR	EUR	1 023 252	1 068 067	0,26
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	980 272	1 054 117	0,26
Silknet 8,375 % 31/01/2027 Reg S	GE	USD	632 522	584 774	0,14
Koninklijke KPN 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	504 383	521 002	0,13
Telecom Italia 3,00 % 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	489 235	487 651	0,12
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	495 948	480 439	0,12
Telefonica (Europe) 2,376 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	490 708	450 371	0,11
Telecom Italia Capital 7,721 % 04/06/2038	LU	USD	436 171	418 704	0,10
Optics Bidco 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	356 654	403 528	0,10
liiad Holding 6,50 % 15/10/2026 144A	FR	USD	407 357	378 478	0,09
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	335 865	375 315	0,09
Telefonica (Europe) 2,88 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	327 091	313 156	0,08
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	349 861	306 245	0,07
liiad 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	304 554	305 201	0,07
Telecom Italia 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	247 327	279 336	0,07
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	187 855	207 090	0,05
Koninklijke KPN 6,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	163 741	174 759	0,04
Telefonica (Europe) 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	146 868	147 060	0,04
Telecom Italia Capital 7,20 % 18/07/2036	LU	USD	59 191	55 231	0,01
				8 010 524	1,95
Non coté					
Énergie					
Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	262 959	203 937	0,05
Kondor Finance 7,625 % 08/11/2028 Reg S (en défaut)	GB	USD	216 887	169 312	0,04
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	796 438	169 176	0,04
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	GB	USD	360 057	76 482	0,02
Fara Holdings*	GB	GBP	30 127	0	0,00
				618 907	0,15
Industries					
Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	293 770	209 525	0,05
				209 525	0,05
Technologies de l'information					
Vantiva 0,00 % (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	122 959	1	0,00
				1	0,00
Consommation non essentielle					
JPMedia 9,00 % 17/11/2023 (en défaut)*	GB	GBP	55 264	28 649	0,01
Johnston Press 8,625 % 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	139 512	2	0,00
Waterford 9,875 % 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	79 240	1	0,00
JPMedia*	GB	GBP	6 524	0	0,00
				28 652	0,01
Finance					
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	378 271	3	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011 % 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	330 152	3	0,00
Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	99 726	1	0,00
				7	0,00
Immobilier					
Corestate Cap Holding 8,00 % 31/12/2026	LU	EUR	58 401	23 652	0,01
Adler Financing*	LU	EUR	179 663	2	0,00
				23 654	0,01
Gouvernement					
Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	111 349 922	56 975	0,01
RussieN 7,70 % 01/03/2039*	RU	RUB	1 735 323	0	0,00
Russia 7,65 % 01/04/2030 (en défaut)*	RU	RUB	4 049 088	0	0,00
Russia 7,25 % 01/05/2034*	RU	RUB	2 082 388	0	0,00
				56 975	0,01
Fractions				(3)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 398 948 198)				411 816 938	100,39

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Devise			
Contrats de différence			
Cisco Systems (JPLS)	USD	8 977	120
Paychex (JPLS)	USD	3 279	(49)
Coca-Cola Europe Partners (US) (JPLS)	USD	6 565	(181)
Swiss Market Index (UBS)	CHF	10 212 669	(350 297)
			(0,09)
Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit			
Vente de protection sur Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	230 552	20 114
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	204 932	18 774
Vente de protection sur Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	341 554	16 348
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	1 745 199	13 105
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/12/2025	EUR	233 612	11 592
Vente de protection sur Zf Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	143 498	8 152
Vente de protection sur Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	951 247	5 054
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	498 628	4 891
Achat de protection sur Volkswagen IF 3,875 % 20/12/2029	EUR	124 069	792
Achat de protection sur Standard Chartered 4,05 % 20/12/2029	EUR	124 069	(2 292)
Achat de protection sur HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	124 069	(2 783)
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	747 942	(3 787)
Vente de protection sur Alice 6,25 % 20/12/2024	EUR	827 144	(118 330)
			(0,03)
			(0,01)
Devise	Exposition sous- jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20156651 22/11/2024	44 214 200	655 898	0,16
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	5 922 110	85 606	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20149274 22/11/2024	5 249 866	77 552	0,02
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17652406 22/11/2024	2 863 221	66 456	0,02
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24286582 13/11/2024	877 415	55 532	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23280177 22/11/2024	2 845 782	54 127	0,01
Acheté EUR, vendu THB, taux contractuel 0,02782446 22/11/2024	2 798 062	53 082	0,01
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006447 22/11/2024	2 854 247	40 795	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92148361 22/11/2024	22 773 210	27 059	0,01
Acheté EUR, vendu MXN, taux contractuel 0,04633675 22/11/2024	2 284 826	27 054	0,01
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024	579 075	26 243	0,01
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023550 22/11/2024	581 554	24 467	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10983340 13/11/2024	1 066 655	23 311	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 36,01500000 13/11/2024	532 958	21 989	0,01
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,23170742 22/11/2024	2 111 551	21 084	0,01
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105887 22/11/2024	1 077 352	19 621	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,32900000 13/11/2024	375 494	17 853	0,00
Acheté EUR, vendu HUF, taux contractuel 0,00249369 22/11/2024	804 081	15 567	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006604 13/11/2024	396 586	14 964	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055809 13/11/2024	273 674	14 556	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006458 13/11/2024	892 382	13 189	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006471 13/11/2024	577 360	12 746	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18158344 13/11/2024	226 193	11 634	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024	194 029	11 516	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03092873 13/11/2024	261 684	11 275	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11463600 13/11/2024	424 695	11 159	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024	823 299	10 470	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023882 13/11/2024	186 742	10 340	0,00
Acheté EUR, vendu ZAR, taux contractuel 0,05228039 22/11/2024	2 474 873	9 961	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,44820000 13/11/2024	573 326	9 180	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024	214 634	9 113	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23150828 13/11/2024	659 269	8 944	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17565894 13/11/2024	481 645	8 250	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571501 13/11/2024	305 302	7 839	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024	270 240	7 769	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024	196 555	7 592	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 34,11340000 13/11/2024	654 076	7 523	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024	259 090	7 372	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024	250 647	7 321	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024	828 119	7 261	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,84663599 13/11/2024	104 251	6 938	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024	295 261	6 912	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023798 13/11/2024	130 999	6 769	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024	231 433	6 473	0,00
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12967858 22/11/2024	2 095 781	6 438	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,04332818 13/11/2024	611 302	6 358	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10872400 13/11/2024	302 453	6 301	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03962278 22/11/2024	1 561 749	5 847	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05065420 13/11/2024	326 618	5 379	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949220 13/11/2024	426 689	5 262	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951296 22/11/2024	376 513	4 932	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26731535 13/11/2024	626 190	4 863	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024	290 025	4 580	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11032840 13/11/2024	191 293	4 268	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16009,00001270 13/11/2024	225 328	4 225	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04408922 13/11/2024	149 601	4 211	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024	147 786	4 130	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,95610998 13/11/2024	97 786	3 868	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02985877 13/11/2024	541 795	3 793	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10056740 13/11/2024	275 678	3 673	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12069350 13/11/2024	112 328	3 578	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024	129 622	3 426	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09400600 13/11/2024	469 919	3 422	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19607739 13/11/2024	323 846	3 178	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10960400 13/11/2024	142 863	3 092	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024	136 786	3 056	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,05332900 13/11/2024	131 875	2 920	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03099622 13/11/2024	62 480	2 834	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024	219 589	2 708	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24003841 13/11/2024	51 610	2 628	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18257337 13/11/2024	45 031	2 574	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25985915 13/11/2024	59 219	2 501	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11449600 13/11/2024	94 127	2 461	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26624777 22/11/2024	609 541	2 353	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09432430 13/11/2024	292 390	2 215	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11784681 13/11/2024	74 612	2 181	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 37,18975179 13/11/2024	28 540	2 147	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074938 13/11/2024	63 606	2 108	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05778931 13/11/2024	97 294	2 013	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01192239 13/11/2024	697 646	1 997	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,86273699 13/11/2024	84 966	1 858	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106059 13/11/2024	92 619	1 831	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,99600007 22/11/2024	879 025	1 585	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23193784 13/11/2024	99 703	1 540	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22935780 22/11/2024	384 792	1 518	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03021604 13/11/2024	79 149	1 508	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23256896 13/11/2024	82 568	1 504	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09723409 13/11/2024	142 821	1 464	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024	97 804	1 300	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023602 13/11/2024	29 200	1 256	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	178 532	1 254	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09904359 13/11/2024	95 686	1 141	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25797457 13/11/2024	32 359	1 122	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17547554 13/11/2024	67 003	1 077	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006431 13/11/2024	95 091	1 001	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17641569 13/11/2024	46 429	999	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024	126 920	931	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04365078 13/11/2024	46 167	827	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270195 13/11/2024	47 491	764	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006456 13/11/2024	51 773	750	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17646805 13/11/2024	34 054	743	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22214230 13/11/2024	35 064	632	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16073,99997305 13/11/2024	27 123	621	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19608882 13/11/2024	62 587	615	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25219381 13/11/2024	50 386	579	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,8698998 13/11/2024	48 120	566	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10722140 13/11/2024	28 136	547	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84613100 13/11/2024	243 559	536	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25193567 13/11/2024	43 119	451	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,25999999 13/11/2024	262 977	451	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006422 13/11/2024	44 707	413	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04340566 13/11/2024	29 968	366	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05007332 13/11/2024	51 696	249	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679701 13/11/2024	68 713	217	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92109401 22/11/2024	241 142	184	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006368 13/11/2024	260 124	160	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04998304 13/11/2024	48 688	146	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05900013 13/11/2024	43 111	94	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04986328 13/11/2024	103 215	62	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08663420 13/11/2024	96 777	48	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26532941 13/11/2024	87 126	24	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92211026 13/11/2024	12 628	19	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14043563 13/11/2024	33 335	13	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21822627 13/11/2024	50 886	12	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710231 13/11/2024	752	8	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073192 13/11/2024	96	1	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12848000 13/11/2024	110	0	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84424660 13/11/2024	73 634	(2)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10599980 13/11/2024	85 533	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26470204 13/11/2024	1 538	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14031326 13/11/2024	43 162	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188467 13/11/2024	70 181	(22)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024	287 707	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188159 13/11/2024	161 031	(92)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24859408 13/11/2024	43 704	(129)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92027289 13/11/2024	267 558	(132)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,05899995 13/11/2024	196 237	(133)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02954672 13/11/2024	41 526	(146)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024	79 506	(173)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,77500030 13/11/2024	46 296	(188)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02876831 13/11/2024	42 161	(209)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12120000 13/11/2024	711 765	(233)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75220000 13/11/2024	51 557	(243)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91873909 13/11/2024	127 905	(276)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89717640 13/11/2024	12 400	(317)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90284299 13/11/2024	17 135	(333)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598076 13/11/2024	77 986	(402)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05586230 13/11/2024	30 681	(410)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,95393171 13/11/2024	31 544	(447)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,81277987 13/11/2024	127 457	(459)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006275 13/11/2024	33 058	(461)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04807496 13/11/2024	44 101	(467)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,46767899 13/11/2024	44 294	(488)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100007 13/11/2024	309 344	(533)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22551982 13/11/2024	44 734	(566)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690208 13/11/2024	140 163	(582)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188083 22/11/2024	2 088 451	(588)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 402,54494721 22/11/2024	38 927	(593)	(0,00)
Acheté EUR, vendu RON, taux contractuel 0,20068824 22/11/2024	1 127 497	(632)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69855003 13/11/2024	43 250	(686)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,93770005 13/11/2024	330 628	(700)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18167105 13/11/2024	301 433	(708)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,55913300 13/11/2024	138 222	(712)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84049040 13/11/2024	162 719	(729)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024	653 370	(755)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024	477 856	(814)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,76981203 13/11/2024	56 982	(843)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05592534 13/11/2024	69 337	(848)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83319999 13/11/2024	66 838	(877)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26420777 13/11/2024	224 676	(887)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,70258500 13/11/2024	50 593	(904)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15338,49991481 13/11/2024	42 917	(1 027)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02840807 13/11/2024	61 233	(1 067)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98289399 13/11/2024	55 888	(1 103)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83606630 13/11/2024	114 330	(1 111)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,81899997 13/11/2024	42 762	(1 149)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83870200 22/11/2024	178 848	(1 247)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02862082 13/11/2024	37 391	(1 299)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,87004200 13/11/2024	149 827	(1 469)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 13/11/2024	121 540	(1 470)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598075 13/11/2024	293 659	(1 514)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36000000 13/11/2024	386 768	(1 599)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,97490099 13/11/2024	355 617	(1 629)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407794 13/11/2024	38 551	(1 730)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	214 021	(1 862)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,24098382 13/11/2024	59 623	(1 867)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191332 13/11/2024	111 470	(2 278)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316173 13/11/2024	125 289	(2 390)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,50387601 13/11/2024	139 764	(2 405)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83409210 22/11/2024	197 820	(2 459)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024	352 543	(2 505)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35249999 22/11/2024	450 838	(2 544)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89615025 13/11/2024	97 304	(2 597)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986404 13/11/2024	117 575	(2 664)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89572827 13/11/2024	100 642	(2 733)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,84636699 13/11/2024	67 125	(2 751)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,00155000 13/11/2024	162 736	(2 787)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90449199 13/11/2024	163 365	(2 881)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89663341 13/11/2024	116 153	(3 040)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,51410000 13/11/2024	68 775	(3 081)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 912,97000284 13/11/2024	65 362	(3 300)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,46785410 13/11/2024	133 772	(3 353)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,02152000 13/11/2024	479 200	(3 456)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,88999832 13/11/2024	103 613	(3 623)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,82449887 13/11/2024	78 331	(3 798)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35500000 13/11/2024	751 901	(3 967)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89035461 13/11/2024	122 993	(4 057)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111194 13/11/2024	897 149	(4 267)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407598 13/11/2024	101 421	(4 554)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,30629977 13/11/2024	94 637	(5 223)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,94610394 13/11/2024	118 998	(5 228)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,55295298 13/11/2024	160 227	(5 268)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83549300 13/11/2024	548 862	(5 707)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71250000 13/11/2024	406 722	(6 198)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90103614 13/11/2024	304 659	(6 516)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89490744 13/11/2024	246 676	(6 918)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986403 13/11/2024	313 157	(7 096)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90436143 13/11/2024	403 687	(7 176)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15547,66000215 13/11/2024	680 486	(7 219)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89400818 13/11/2024	254 538	(7 387)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90122648 13/11/2024	363 608	(7 701)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,63400000 13/11/2024	257 266	(8 326)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89626077 13/11/2024	517 101	(8 426)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15204,99999268 13/11/2024	265 494	(8 541)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 365,45549995 13/11/2024	303 413	(8 556)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90449198 13/11/2024	501 529	(8 844)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69445000 13/11/2024	555 354	(9 199)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 918,45000081 13/11/2024	206 081	(9 229)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000125 13/11/2024	269 446	(9 286)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16446834 13/11/2024	567 037	(9 567)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89444878 13/11/2024	379 630	(10 835)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4200,99999591 13/11/2024	243 648	(12 024)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,83357870 13/11/2024	1 075 128	(12 497)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,73999836 13/11/2024	282 898	(13 018)	(0,00)
Acheté EUR, vendu TRY, taux contractuel 0,02599034 22/11/2024	988 467	(13 907)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,13750000 13/11/2024	261 041	(14 346)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48240000 13/11/2024	281 269	(14 959)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000537 13/11/2024	194 093	(15 319)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02670544 13/11/2024	208 256	(15 893)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,44877000 13/11/2024	501 280	(17 773)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93697890 22/11/2024	11 135 790	(19 059)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,51667900 13/11/2024	1 343 827	(36 842)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 898,04999990 13/11/2024	616 772	(40 707)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08520650 22/11/2024	42 099 822	(49 964)	(0,01)
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024	24 733 539	(249 961)	(0,06)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024	20 357 547	(434 426)	(0,11)
	484 108	0,12	

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,07118333 25/11/2024	288 365	1 498	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19808331 25/11/2024	73 044	878	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08760578 25/11/2024	34 174	553	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92497529 25/11/2024	46 934	240	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08788503 25/11/2024	73 997	86	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13407353 25/11/2024	49 147	(9)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83762328 25/11/2024	30 443	(255)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	4 523 924	(21 190)	(0,01)
	(18 199)	(0,00)	

Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92460835 25/11/2024	260 162	1 224	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,07118333 25/11/2024	63 300	329	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19808332 25/11/2024	16 929	204	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13407357 25/11/2024	11 465	(2)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83762319 25/11/2024	7 044	(59)	(0,00)
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,39622001 25/11/2024	1 296 536	(7 350)	(0,00)
	(5 654)	(0,00)	

Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)

Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,07118338 25/11/2024	71 185	370	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19808345 25/11/2024	17 166	206	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92497521 25/11/2024	10 767	55	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08788471 25/11/2024	17 097	20	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13407348 25/11/2024	11 278	(2)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83762383 25/11/2024	7 163	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	1 057 660	(4 954)	(0,00)
	(4 365)	(0,00)	

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Devise			
Contrats à terme standardisés			
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(687 991)	20 714 0,01
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(434 077)	7 085 0,00
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(1 496)	2 441 0,00
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	1 081 051	(9 228) (0,00)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	339 447	(17 266) (0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	501 665	(17 800) (0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	2 872 055	(58 081) (0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	11 209 458	(84 655) (0,02)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	12 312 688	(98 952) (0,02)
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR	16 473 000	(371 360) (0,09)
MSCI Emerging Markets Index Future 20/12/2024	USD	8 931 030	(520 440) (0,13)
		(1 147 542)	(0,28)

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Devise			
Contrats à terme standardisés			
Intérêt fixe à recevoir 2,501 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2028	CNY	4 725 864	17 175 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,39 %, intérêt variable à payer (7d China) 10/07/2028	CNY	4 164 776	13 286 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,485 %, intérêt variable à payer (7d China) 20/06/2028	CNY	2 892 206	10 388 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,399 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2028	CNY	2 082 388	6 710 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	3 065 738	5 817 0,00
Intérêt fixe à recevoir 3,56 %, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	1 480 809	2 206 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,41 %, intérêt variable à payer (7d China) 11/12/2028	CNY	578 441	2 026 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,31 %, intérêt variable à payer (7d China) 22/12/2028	CNY	636 285	1 920 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,27 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/12/2028	CNY	670 992	1 911 0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/07/2029	CNY	694 129	751 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,1 %, intérêt variable à payer (7d China) 06/03/2029	CNY	289 221	541 0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 16/07/2029	CNY	289 221	320 0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,17 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 06/06/2033	CLP	13 882 588	9 0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,16 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 10/07/2033	CLP	173 532 345	(70) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 5,19 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 11/06/2034	CLP	57 844 115	(98) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,71 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/09/2029	CNY	11 354 800	(4 701) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	668 100	(9 469) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 9,06 %, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 29/08/2029	MXN	46 275 292	(35 932) (0,01)
		12 790	0,00

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Devise			
Options			
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	2	8 875 0,00
Option d'achat acquise Enel 7 15/11/2024	EUR	373	45 0,00
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 11 27/11/2024	HKD	(793)	0 0,00
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 10,7 27/11/2024	HKD	(793)	0 0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 6300 31/10/2024	JPY	(18)	0 0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5900 08/11/2024	JPY	(18)	0 0,00
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 15/11/2024	GBP	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 20/12/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 15/11/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 20/12/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 175 15/11/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 15/11/2024	CHF	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 15/11/2024	EUR	(24)	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Haier Smart Home 45 06/01/2025	HKD	(246)	(1) (0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,4 29/11/2024	SGD	(21)	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 17/01/2025	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 17/01/2025	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 20/12/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 15/11/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 200 15/11/2024	EUR	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3900 20/12/2024	GBP	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 6050 13/12/2024	JPY	(29)	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 110 20/12/2024	USD	0	(1) (0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 21/11/2024	AUD	(81)	(1) (0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5250 20/12/2024	GBP	0	(2) (0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 4950 15/11/2024	GBP	0	(2) (0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 112 20/12/2024	EUR	0	(2) (0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 15/11/2024	EUR	0	(2) (0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 20/12/2024	USD	0	(2) (0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 17/01/2025	USD	0	(2) (0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 20/12/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 275 21/02/2025	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 56 17/01/2025	EUR	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 235 20/12/2024	SEK	(1)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 50 17/01/2025	EUR	(1)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(22)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(25)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 205 17/01/2025	EUR	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 13/12/2024	JPY	(20)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 13/12/2024	JPY	(20)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 115 15/11/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 15/11/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 33 15/11/2024	EUR	(1)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 17/01/2025	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 110 17/01/2025	EUR	(11)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 17/01/2025	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 17/01/2025	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 76 20/12/2024	EUR	(24)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 20/12/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 14,8 21/11/2024	AUD	(81)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,5 20/11/2024	TWD	(405)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,2 20/11/2024	TWD	(405)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 17/01/2025	USD	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,95 29/11/2024	SGD	(185)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 29 20/12/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 150 17/01/2025	USD	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(70)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust And HKT 10,7 30/12/2024	HKD	(832)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 39 15/11/2024	EUR	(1)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,8 31/12/2024	SGD	(23)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3750 17/01/2025	GBP	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 32 20/12/2024	EUR	(1)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 15/11/2024	DKK	(48)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 20/12/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 20/12/2024	GBP	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 17/01/2025	EUR	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 17/01/2025	USD	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 260 15/11/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 140 15/11/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 20/12/2024	EUR	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(74)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 230 17/01/2025	SEK	(1)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 215 15/11/2024	SEK	(1)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 46 15/11/2024	EUR	(1)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,3 31/12/2024	SGD	(23)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 960 20/12/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2900 17/01/2025	GBP	0	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 31 17/01/2025	EUR	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 20/12/2024	GBP	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 17/01/2025	USD	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 43 15/11/2024	EUR	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 17/01/2025	GBP	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 108 20/12/2024	EUR	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 145 20/12/2024	USD	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Regd) 104 20/12/2024	CHF	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 51 15/11/2024	EUR	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 48 20/12/2024	EUR	(1)	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3079 20/12/2024	GBP	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3029 15/11/2024	GBP	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2800 17/01/2025	GBP	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 19/12/2024	AUD	(85)	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 93 20/11/2024	TWD	(405)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 20/12/2024	EUR	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45,5 20/12/2024	EUR	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 104 15/11/2024	EUR	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 20/12/2024	USD	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3675 17/01/2025	GBP	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1040 17/01/2025	USD	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Mfg. 1150 20/11/2024	TWD	(86)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,5 20/12/2024	EUR	(67)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Tr. And HKT 10,4 30/12/2024	HKD	(854)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 20/12/2024	USD	0	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 30 17/01/2025	EUR	0	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 170 17/01/2025	DKK	(50)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(200)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(200)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 17/01/2025	EUR	(12)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 290 20/12/2024	CHF	0	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45 20/12/2024	EUR	0	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 17/01/2025	EUR	(25)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 225 17/01/2025	SEK	(1)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 220 20/12/2024	SEK	(1)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 20/12/2024	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1000 17/01/2025	USD	0	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 315 17/01/2025	EUR	0	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 17/01/2025	GBP	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,3 18/12/2024	TWD	(436)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,1 18/12/2024	TWD	(436)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95 18/12/2024	TWD	(424)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(39)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 68000 12/12/2024	KRW	(39)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs (Genusscc) 290 17/01/2025	CHF	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 105 20/12/2024	EUR	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 15/11/2024	GBP	(245)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 17/01/2025	EUR	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 210 15/11/2024	SEK	(1)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 17/01/2025	EUR	(1)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 950 15/11/2024	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(185)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,6 29/11/2024	SGD	(185)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Regd) 106 17/01/2025	CHF	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 21 20/12/2024	EUR	(1)	(12)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Blackrock 1060 17/01/2025	USD	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1020 17/01/2025	USD	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1000 20/12/2024	USD	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3700 17/01/2025	GBP	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3500 15/11/2024	GBP	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 14,7 19/12/2024	AUD	(87)	(13)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(48)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 20/12/2024	DKK	(48)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 52,5 15/11/2024	USD	0	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 59,44 17/01/2025	EUR	0	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 310 17/01/2025	EUR	0	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. mfg. 1250 18/12/2024	TWD	(132)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 46 17/01/2025	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx (NL) 43,5 15/11/2024	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Compass Group 2650 17/01/2025	GBP	0	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 540 17/01/2025	CHF	0	(17)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 400 17/01/2025	GBP	(254)	(17)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 52 20/12/2024	EUR	0	(17)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14 20/12/2024	EUR	(66)	(17)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 17/01/2025	EUR	0	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 50 15/11/2024	EUR	0	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Intercontinental Ho. 8850 20/12/2024	GBP	0	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 17/01/2025	GBP	0	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 160 15/11/2024	DKK	(47)	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 230 17/01/2025	EUR	0	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 17/01/2025	DKK	(52)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semic. Mfg 1120 20/11/2024	TWD	(127)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Compass Group 2600 20/12/2024	GBP	0	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 940 15/11/2024	USD	0	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3550 20/12/2024	GBP	0	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3600 17/01/2025	GBP	0	(21)	(0,00)
Option d'achat cédée Haier Smart Home 30 27/11/2024	HKD	(246)	(23)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 17/01/2025	USD	0	(23)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3400 15/11/2024	GBP	0	(23)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 49 15/11/2024	EUR	0	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 17/01/2025	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 20/12/2024	GBP	(242)	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 300 20/12/2024	EUR	0	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 55,48 20/12/2024	EUR	0	(26)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 225 17/01/2025	EUR	0	(26)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 57,46 17/01/2025	EUR	0	(27)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 106 17/01/2025	EUR	0	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 110 20/12/2024	EUR	0	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 305 20/12/2024	EUR	0	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 520 20/12/2024	CHF	0	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 57,5 20/12/2024	USD	0	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa 19,5 15/11/2024	EUR	(1)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 57,5 17/01/2025	USD	0	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 112 17/01/2025	EUR	0	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Intercontinental Ho. 8250 15/11/2024	GBP	0	(44)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 7 15/11/2024	EUR	(373)	(45)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 105 15/11/2024	EUR	0	(49)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 950 20/12/2024	USD	0	(49)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 285 15/11/2024	EUR	0	(50)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(76)	(51)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3375 15/11/2024	GBP	0	(53)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 13 15/11/2024	EUR	(76)	(55)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 220 20/12/2024	EUR	0	(65)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 920 15/11/2024	USD	0	(66)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 15/11/2024	USD	0	(68)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Gp. 500 15/11/2024	CHF	0	(69)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 20/12/2024	EUR	0	(79)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 280 15/11/2024	EUR	0	(80)	(0,00)
Option d'achat cédée 3i Group 3500 20/12/2024	GBP	0	(80)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 51,51 15/11/2024	EUR	(1)	(102)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 205 15/11/2024	EUR	0	(196)	(0,00)
			6 014	0,00

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 7,325 %, intérêt variable à payer (1d CLP) 06/07/2033	COP	347 064 691	(5 318)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 6,05 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 04/10/2029	INR	190 885 580	(21 141)	(0,01)
			(26 459)	(0,01)

Autres actifs et passifs			(525 826)	(0,11)
Actif net			410 213 028	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	23,59
Irlande	IE	17,09
France	FR	7,93
Pays-Bas	NL	7,28
Allemagne	DE	6,81
États-Unis	US	4,41
Espagne	ES	3,96
Italie	IT	3,66
Luxembourg	LU	3,63
Finlande	FI	2,59
Suisse	CH	2,38
Suède	SE	2,22
Grèce	GR	1,08
Indonésie	ID	1,04
Danemark	DK	1,03
Turquie	TR	0,94
Belgique	BE	0,93
République tchèque	CZ	0,91
Supranational	SU	0,70
Pologne	PL	0,69
Portugal	PT	0,67
Malaisie	MY	0,66
Brésil	BR	0,63
Autriche	AT	0,61
Thaïlande	TH	0,59
Afrique du Sud	ZA	0,57
Géorgie	GE	0,36
Norvège	NO	0,31
Israël	IL	0,29
Pérou	PE	0,27
Roumanie	RO	0,26
Colombie	CO	0,22
Canada	CA	0,21
Chili	CL	0,14
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,13
Estonia	EE	0,13
Mexique	MX	0,13
Hongrie	HU	0,12
Égypte	EG	0,12
Nigeria	NG	0,09
Inde	IN	0,08
Bermudes	BM	0,08
Singapour	SG	0,08
Australie	AU	0,07
Îles Caimans	KY	0,06
Uruguay	UY	0,06
Bulgarie	BG	0,05
Émirats arabes unis	AE	0,05
Serbie	RS	0,04
Philippines	PH	0,04
Arabie saoudite	SA	0,04
Chine	CN	0,03
Bahrein	BH	0,03
Panama	PA	0,03
Japon	JP	0,03
Oman	OM	0,03
Qatar	QA	0,02
Argentine	AR	0,02
République Dominicaine	DO	0,02
Costa Rica	CR	0,01
Équateur	EC	0,01
Koweït	KW	0,01
Jordanie	JO	0,01
Trinidad and Tobago	TT	0,01
Ukraine	UA	0,01
Province de Taiwan	TW	0,01
Kazakhstan	KZ	0,01
Maroc	MA	0,01
Arménie	AM	0,01
Guatemala	GT	0,01
Salvador	SV	0,01
Mongolie	MN	0,01
Ouzbékistan	UZ	0,01
Sénégal	SN	0,01
Côte d'Ivoire	CI	0,00
Zambie	ZM	0,00
Corée	KR	0,00
Honduras	HN	0,00
Surinam	SR	0,00
Gabon	GA	0,00
Pakistan	PK	0,00
Bolivie	BO	0,00
Latvia	LV	0,00
Namibie	NA	0,00
Chypre	CY	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres passifs nets		(0,39)

Global Multi Asset Defensive Fund ⁴

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Baker Hughes	US	USD	1 604	55 991	0,08
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	52 448	48 144	0,07
Valaris	US	USD	942	43 723	0,06
Western Midstream Operating 4,05 % 01/02/2030	US	USD	34 658	29 984	0,04
Yellow Cake (London)	GB	GBP	4 650	29 862	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	565	27 344	0,04
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	21 022	23 132	0,03
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	469	21 201	0,03
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	2 116	17 666	0,02
Genesis Energy 7,75 % 01/02/2028	US	USD	15 513	14 457	0,02
Whitehaven Coal	AU	AUD	3 169	12 982	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	13 913	12 102	0,02
Inpex	JP	JPY	991	11 767	0,02
Borr Drilling	BM	USD	3 017	11 630	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	11 110	9 570	0,01
Cheniere Energy	US	USD	51	8 914	0,01
Exxon Mobil	US	USD	73	7 924	0,01
Galp Energia	PT	EUR	414	6 488	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	450	6 339	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	108	6 223	0,01
Viridien	FR	EUR	122	4 686	0,01
Idemitsu Kosan	JP	JPY	728	4 545	0,01
Iwatani	JP	JPY	339	4 049	0,01
Velesto Energy	MY	MYR	100 178	3 987	0,01
Energiean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	4 238	3 898	0,01
Phillips 66	US	USD	27	3 083	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	21	2 807	0,00
				432 498	0,59
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	9 559	61 753	0,08
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	50 337	52 758	0,07
SSE	GB	GBP	1 994	41 617	0,06
Enel	IT	EUR	5 362	37 371	0,05
Electricity North West 8,875 % 25/03/2026	GB	GBP	26 485	32 897	0,04
TenneT Holding 4,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	29 815	30 443	0,04
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	25 728	30 411	0,04
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	998	14 689	0,02
Osaka Gas	JP	JPY	744	14 637	0,02
National Grid	GB	GBP	1 185	13 711	0,02
National Grid Elec. Trans. 1,375 % 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	12 107	13 392	0,02
Israel Electric 4,25 % 14/08/2028 GMTN	IL	USD	14 491	12 609	0,02
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	13 462	12 239	0,02
Southern	US	USD	127	10 694	0,01
Entergy	US	USD	68	9 616	0,01
Public Service Enterprise Group	US	USD	108	8 888	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	448	8 405	0,01
Manila Water	PH	PHP	19 989	8 317	0,01
Kyushu Electric Power	JP	JPY	798	8 195	0,01
American Electric Power	US	USD	90	8 168	0,01
Iren	IT	EUR	4 092	8 155	0,01
PPL	US	USD	259	7 809	0,01
FirstEnergie	US	USD	197	7 665	0,01
ACEA	IT	EUR	438	7 622	0,01
ERG	IT	EUR	364	7 515	0,01
Tokyo Gas	JP	JPY	306	6 928	0,01
Tenaga Nasional	MY	MYR	2 193	6 467	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	419	5 258	0,01
Sempra Energy	US	USD	66	5 120	0,01
NextEra Energy	US	USD	48	3 515	0,00
Mega First	MY	MYR	3 843	3 323	0,00
Toho Gas	JP	JPY	115	2 635	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	46 458	1 895	0,00
First Gen	PH	PHP	6 002	1 714	0,00
Iniziativa Bresciane - Inbire	IT	EUR	115	1 684	0,00
				508 115	0,69
Matériaux					
Nickel Mines	AU	AUD	160 429	86 735	0,12
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	32 921	64 192	0,09
Linde	US	USD	149	63 170	0,09
Air Liquide	FR	EUR	359	59 195	0,08
CCL Industries (B)	CA	CAD	1 028	55 768	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	1 920	51 693	0,07
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1 743	51 131	0,07
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1 532	38 784	0,05
Norsk Hydro	NO	NOK	6 776	38 329	0,05
Anglo American (Royaume-Uni)	GB	GBP	1 303	37 061	0,05
South32	AU	AUD	16 954	37 040	0,05
Kuraray	JP	JPY	2 960	36 777	0,05
Teck Resources (B)	CA	CAD	820	35 305	0,05
Franco-Nevada (États-Unis)	CA	USD	286	35 094	0,05
Freeport-McMoRan	US	USD	844	35 019	0,05
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2 595	31 881	0,04
Smurfit Westrock	IE	GBP	626	29 785	0,04
Steel Dynamics	US	USD	239	29 093	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	464	28 105	0,04
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2 600	26 572	0,04
Sika (BR)	CH	CHF	101	25 898	0,04
Givaudan (Regd)	CH	CHF	6	24 810	0,03
Adriatic Metals CDI	GB	EUR	9 681	24 803	0,03
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	2 047	24 731	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nutrien	CA	CAD	561	24 630	0,03
Pan American Silver	CA	CAD	1 104	23 708	0,03
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	500	21 393	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	12 216	20 881	0,03
CF Industries Holdings	US	USD	273	20 541	0,03
RPM International	US	USD	173	20 293	0,03
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	250	19 933	0,03
IGO	AU	AUD	6 102	19 125	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	24 305	18 803	0,03
NOF	JP	JPY	1 135	16 937	0,02
SIG Group	CH	CHF	854	16 899	0,02
Smurfit WestRock	IE	USD	352	16 798	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1 118	16 720	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	65 788	14 726	0,02
CMOC Group (H)	CN	HKD	19 373	14 723	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	409	14 553	0,02
Corteva	US	USD	254	14 357	0,02
MP Materials	US	USD	865	14 339	0,02
DuPont de Nemours	US	USD	186	14 228	0,02
Champion Iron	AU	AUD	3 971	13 933	0,02
Zhejiang Huayou Cobalt (A) (HK)	CN	CNY	3 468	13 902	0,02
Eramet	FR	EUR	257	13 889	0,02
ERO Copper	CA	CAD	789	13 340	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	396	13 308	0,02
Wacker Chemie	DE	EUR	172	13 304	0,02
Incitec Pivot	AU	AUD	7 248	13 109	0,02
Hindalco Industries	IN	INR	1 725	12 911	0,02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	14 872	12 561	0,02
Coeur Mining	US	USD	2 128	12 556	0,02
Metals Acquisition (A)	AU	USD	1 106	12 193	0,02
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	11 351	11 573	0,02
Foran Mining	CA	CAD	3 845	11 264	0,02
Arkema	FR	EUR	140	11 243	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	907	10 553	0,01
Sims	AU	AUD	1 380	10 501	0,01
Central Asia Metals	GB	GBP	4 962	10 348	0,01
Clariant (Regd)	CH	CHF	793	10 123	0,01
OCI	NL	EUR	893	9 975	0,01
Elopak	NO	NOK	2 661	9 906	0,01
INEOS Quattro Finance 2,850 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	9 224	9 823	0,01
Taiheiyu Cement	JP	JPY	453	9 025	0,01
Wienerberger	AT	EUR	300	8 310	0,01
Nitto Denko	JP	JPY	460	6 920	0,01
Pumtech Korea	KR	KRW	260	6 391	0,01
CRH	US	USD	72	6 329	0,01
Lanxess	DE	EUR	230	6 126	0,01
Toray Industries	JP	JPY	1 162	5 799	0,01
Hexpol	SE	SEK	650	5 650	0,01
Alulfexpack	CH	CHF	345	5 505	0,01
JFE Holdings	JP	JPY	447	4 937	0,01
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	689	4 822	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	312	4 487	0,01
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	140	4 480	0,01
Soulbrain	KR	KRW	32	4 345	0,01
Scientex	MY	MYR	4 535	4 230	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	387	3 732	0,01
Tosoh	JP	JPY	306	3 495	0,00
Resonac Holdings	JP	JPY	153	3 337	0,00
Kobe Steel Ord	JP	JPY	332	3 280	0,00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	14 131	3 274	0,00
Mitsubishi Materials	JP	JPY	217	3 267	0,00
Mitsui Chemicals	JP	JPY	153	3 214	0,00
Nissan Chemical	JP	JPY	102	3 165	0,00
Oji Paper	JP	JPY	919	3 137	0,00
Sumitomo Chemical	JP	JPY	1 264	3 098	0,00
Mitsubishi Gas Chemical	JP	JPY	191	3 055	0,00
Toa Paint Thailand	TH	THB	6 151	3 021	0,00
Air Water	JP	JPY	259	2 981	0,00
Titan Cement International	BE	EUR	87	2 844	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	118	2 836	0,00
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	214	22	0,00
				1 699 987	2,31

Industries

FedEx	US	USD	349	88 688	0,12
ITOCHU	JP	JPY	1 529	69 301	0,09
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	9 884	62 701	0,09
Airbus	FR	EUR	431	60 443	0,08
Fortune Brands Innovations	US	USD	779	60 107	0,08
Mitsubishi 1,125 % 15/07/2026 Reg S	JP	USD	68 347	59 256	0,08
Teleperformance	FR	EUR	597	57 879	0,08
Schindler Holding	CH	CHF	210	56 155	0,08
Miura	JP	JPY	2 608	55 938	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	1 374	51 573	0,07
Komatsu	JP	JPY	2 029	48 233	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	1 217	44 949	0,06
TKH Group	NL	EUR	1 199	44 737	0,06
Legrand	FR	EUR	426	44 091	0,06
United Rentals North America 4,875 % 15/01/2028	US	USD	48 770	43 958	0,06
Technronic Industries	HK	HKD	2 838	37 541	0,05
Hitachi	JP	JPY	1 581	36 434	0,05
Obayashi	JP	JPY	3 103	34 963	0,05
GXO Logistics 6,25 % 06/05/2029	US	USD	36 322	34 564	0,05
Samsung C&T	KR	KRW	422	32 817	0,04
Union Pacific	US	USD	151	32 322	0,04
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	30 254	32 011	0,04

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

**Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

115

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Sopra Steria Group	FR	EUR	130	22 866	0,03
Canon	JP	JPY	761	22 727	0,03
Akamai Technologies	US	USD	241	22 534	0,03
Dassault Systemes	FR	EUR	704	22 142	0,03
ams-OSRAM	AT	CHF	2 454	21 807	0,03
DXC Technology	US	USD	1 097	20 692	0,03
Adobe	US	USD	45	19 885	0,03
Arrow Electronics	US	USD	160	17 843	0,02
PTC	US	USD	102	17 493	0,02
MediaTek	TW	TWD	481	17 181	0,02
Amano	JP	JPY	628	16 624	0,02
Lenovo Group 5,831 % 27/01/2028 Reg S	HK	USD	17 177	16 145	0,02
SUMCO	JP	JPY	1 748	15 303	0,02
STMicroelectronics	CH	EUR	603	15 093	0,02
LY Corp	JP	JPY	5 920	14 835	0,02
NEC	JP	JPY	189	14 758	0,02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	14 044	13 479	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	61	13 219	0,02
Nutanix (A)	US	USD	224	12 990	0,02
Capgemini	FR	EUR	81	12 938	0,02
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	12 471	12 666	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	93	12 574	0,02
TripAdvisor	US	USD	856	12 515	0,02
FPT	VN	VND	2 456	12 162	0,02
Alphawave IP Group	GB	GBP	8 879	11 720	0,02
Five9	US	USD	422	11 621	0,02
Nice ADR	IL	USD	71	11 462	0,02
Sterilite Technologies	IN	INR	8 768	11 343	0,02
WiseTech Global	AU	AUD	159	11 198	0,02
TDK	JP	JPY	1 021	10 982	0,01
Glodon (A)	CN	CNY	5 979	10 946	0,01
PagerDuty	US	USD	642	10 847	0,01
Redington (Inde)	IN	INR	5 045	10 728	0,01
Amphenol (A)	US	USD	173	10 710	0,01
Motorola Solutions	US	USD	25	10 576	0,01
Keyence	JP	JPY	25	10 483	0,01
TIS	JP	JPY	445	10 188	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1 688	9 957	0,01
Scout24	DE	EUR	126	9 950	0,01
Fujitsu	JP	JPY	546	9 660	0,01
International Business Machines	US	USD	49	9 320	0,01
Unimicron Technology	TW	TWD	2 056	9 250	0,01
GoDaddy (A)	US	USD	59	9 061	0,01
Lotes	TW	TWD	182	8 499	0,01
Roper Technologies	US	USD	17	8 442	0,01
CGI	CA	CAD	81	8 283	0,01
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	373	8 144	0,01
Spectris	GB	GBP	271	8 068	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	281	7 706	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	95 317	7 687	0,01
SOLUM	KR	KRW	508	6 468	0,01
Bytes Technology Group	GB	GBP	1 200	6 436	0,01
ASML Holding	NL	EUR	10	6 281	0,01
Atea	NO	NOK	522	6 141	0,01
Lectra	FR	EUR	241	6 139	0,01
Arista Networks	US	USD	17	5 897	0,01
Shimadzu	JP	JPY	217	5 885	0,01
CDW	US	USD	33	5 847	0,01
Gen Digital	US	USD	213	5 700	0,01
Aptitude Software Group	GB	GBP	1 292	5 357	0,01
Computacenter	GB	GBP	206	5 349	0,01
Gartner	US	USD	11	5 291	0,01
NTT Data Group	JP	JPY	345	4 994	0,01
AIXTRON	DE	EUR	324	4 716	0,01
Datalogic	IT	EUR	771	4 570	0,01
Adesso	DE	EUR	68	4 551	0,01
Otsuka	JP	JPY	217	4 466	0,01
accesso Technology Group	GB	GBP	737	4 451	0,01
Alten	FR	EUR	57	4 400	0,01
Trend Micro	JP	JPY	89	4 282	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	255	4 250	0,01
Infinicon Holding	CH	CHF	4	4 231	0,01
Hirose Electric	JP	JPY	38	4 186	0,01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	345	4 163	0,01
KoMiCo	KR	KRW	121	4 046	0,01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	217	3 884	0,01
Azbil	JP	JPY	536	3 822	0,01
Screen Holdings	JP	JPY	64	3 731	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	179	3 633	0,00
Rohm	JP	JPY	345	3 494	0,00
Oracle	US	USD	22	3 457	0,00
Ricoh	JP	JPY	345	3 431	0,00
Oracle Corporation (Japon)	JP	JPY	38	3 372	0,00
Sesa	IT	EUR	39	3 107	0,00
SCS	JP	JPY	179	3 067	0,00
Enplas	JP	JPY	74	3 005	0,00
Raspberry PI Holdings	GB	GBP	721	2 990	0,00
Vnet Group ADR	CN	USD	960	2 897	0,00
Horiba	JP	JPY	51	2 870	0,00
Karnov Group	SE	SEK	415	2 844	0,00
Venture	SG	SGD	308	2 839	0,00
Ibiden	JP	JPY	89	2 598	0,00
Comet Holding (R)	CH	CHF	8	2 555	0,00
Big Technologies	GB	GBP	1 661	2 549	0,00
Wolfspeed	US	USD	205	2 535	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	709	2 082	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	2 177	1 956	0,00
CSE Global	SG	SGD	3 648	1 089	0,00
UMS Integration	SG	SGD	846	597	0,00
				4 506 270	6,11

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Amazon.com	US	USD	932	159 970	0,22
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 221	109 887	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	1 252	74 502	0,10
Expedia Group	US	USD	500	72 079	0,10
RCI Banque 3,875 % 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	68 407	68 412	0,09
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	5 969	66 875	0,09
PDD Holdings ADR	IE	USD	581	64 669	0,09
Electronic Arts	US	USD	463	64 502	0,09
General Motors 6,80 % 01/10/2027	US	USD	61 748	59 652	0,08
Sea ADR	SG	USD	608	52 108	0,07
Yum China Holdings	CN	USD	1 238	50 488	0,07
Honda Motor	JP	JPY	5 255	48 619	0,07
IPSO	FR	EUR	1 077	48 540	0,07
Hyatt Hotels 5,75 % 30/01/2027	US	USD	48 543	45 601	0,06
PVH	US	USD	424	38 616	0,05
NetEase	CN	HKD	2 343	34 673	0,05
Toyota Finance (Australie) 4,625 % 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	29 641	34 672	0,05
Volkswagen Int'l Fin. 3,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	34 809	34 607	0,05
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	20 558	33 567	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	34 438	32 111	0,04
Valvoline	US	USD	855	31 861	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	3 877	30 994	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	3 202	30 876	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7 493	30 537	0,04
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	29 648	30 499	0,04
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	26 409	30 373	0,04
Nexteer Automotive Group	US	HKD	80 374	27 040	0,04
Trainline	GB	GBP	5 766	26 593	0,04
De' Longhi	IT	EUR	912	26 242	0,04
Stellantis	NL	EUR	1 886	23 756	0,03
Sekisui House	JP	JPY	967	21 379	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	216	21 140	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	41 046	20 731	0,03
Sony Group	JP	JPY	1 220	19 690	0,03
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	3 589	19 611	0,03
Aritzia	CA	CAD	655	19 604	0,03
CPUK Finance 6,50 % 28/08/2026	GB	GBP	16 269	19 240	0,03
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	136	18 104	0,02
Autoliv	SE	USD	208	17 850	0,02
Eicher Motors	IN	INR	320	17 115	0,02
Brembo	IT	EUR	1 685	16 246	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	4 838	16 206	0,02
Ferrari (IT)	IT	EUR	37	16 091	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	457	16 042	0,02
Dream International	HK	HKD	27 903	15 906	0,02
Las Vegas Sands 3,90 % 08/08/2029	US	USD	18 350	15 808	0,02
Toll Brothers Finance 3,80 % 01/11/2029	US	USD	17 783	15 539	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1 038	15 532	0,02
Aristocrat Leisure	AU	AUD	420	15 525	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	669	15 254	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	1 557	15 254	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1 073	15 164	0,02
Compass Group	GB	GBP	504	15 031	0,02
LKQ	US	USD	441	15 028	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15 444	14 401	0,02
Nifco (Japan)	JP	JPY	661	14 076	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	2 676	13 447	0,02
Lovisa Holdings	AU	AUD	726	12 973	0,02
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	12 191	12 944	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	120	12 176	0,02
Lattomatia Group	IT	EUR	1 041	11 974	0,02
Bridgestone	JP	JPY	361	11 832	0,02
Bath & Body Works 5,25 % 01/02/2028	US	USD	12 925	11 746	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	868	11 472	0,02
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	10 829	11 272	0,02
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	805	10 978	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	56 262	10 702	0,01
Linamar (CA)	CA	CAD	281	10 673	0,01
Coats Group	GB	GBP	9 165	10 295	0,01
Allwyn International 3,875 % 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	10 291	10 276	0,01
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	95	10 181	0,01
Avolta	CH	CHF	279	10 134	0,01
Scholar Education Group	CN	HKD	16 879	10 003	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	946	9 913	0,01
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	9 837	9 598	0,01
Shimamura	JP	JPY	199	9 403	0,01
Midea Group (H)	CN	HKD	1 079	9 347	0,01
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	7 401	9 031	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	85	8 927	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	498	8 898	0,01
TIJX	US	USD	85	8 849	0,01
Li Ning	CN	HKD	4 727	8 842	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	8	8 404	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	914	8 310	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	195	8 046	0,01
Shimano	JP	JPY	59	8 024	0,01
Hyundai Motor India	IN	INR	402	8 019	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	25 031	7 659	0,01
McDonald's	US	USD	28	7 562	0,01
Mobileye Global (A)	IL	USD	575	7 301	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	10 251	7 230	0,01
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	6 810	6 987	0,01
Genting Singapore	SG	SGD	12 048	6 973	0,01
ASICS	JP	JPY	434	6 951	0,01
Dharma Polimetal	ID	IDR	112 306	6 886	0,01
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1 415	6 824	0,01
4imprint Group	GB	GBP	112	6 778	0,01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	24 953	6 624	0,01
Yum! Brands	US	USD	53	6 458	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	74	6 366	0,01
Future	GB	GBP	607	6 315	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Open House Group	JP	JPY	182	6 174	0,01	Clorox	US	USD	53	7 779	0,01
Nintendo	JP	JPY	125	6 041	0,01	Coty 4,50 % 15/05/2027 Reg S	US	EUR	7 249	7 393	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	7 961	6 033	0,01	Tyson Foods (A)	US	USD	136	7 369	0,01
Dentsu	JP	JPY	204	5 775	0,01	Beiersdorf	DE	EUR	58	7 193	0,01
Ferretti	IT	EUR	2 106	5 686	0,01	WH Group	HK	HKD	9 894	7 082	0,01
Nexon	JP	JPY	354	5 621	0,01	Keurig Dr Pepper	US	USD	227	6 918	0,01
Cairn Homes	IE	GBP	2 620	5 576	0,01	Tate & Lyle	GB	GBP	758	6 736	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	351	5 550	0,01	Cranswick	GB	GBP	110	6 616	0,01
The Gym Group	GB	GBP	2 937	5 359	0,01	Pola Orbis Holdings	JP	JPY	713	6 431	0,01
Denso	JP	JPY	409	5 314	0,01	Albertsons Cos	US	USD	383	6 425	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	408	5 292	0,01	Constellation Brands (A)	US	USD	30	6 391	0,01
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2 598	5 211	0,01	DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3 137	5 885	0,01
Auction Technology Group	GB	GBP	957	5 109	0,01	Greencore Group (Royaume-Uni)	IE	GBP	2 328	5 738	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	35	5 011	0,01	Heineken (BR)	NL	EUR	76	5 708	0,01
MegaStudyEdu	KR	KRW	170	4 874	0,01	Kikkoman	JP	JPY	523	5 625	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	408	4 855	0,01	Yakult Honsha	JP	JPY	281	5 605	0,01
Niterra	JP	JPY	179	4 653	0,01	99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	11 049	5 468	0,01
Capcom	JP	JPY	255	4 636	0,01	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	94 154	5 299	0,01
Skylark Holdings	JP	JPY	306	4 356	0,01	Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	48 843	5 243	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	6 713	4 351	0,01	Daikokutenbussan	JP	JPY	79	5 029	0,01
Konami	JP	JPY	51	4 285	0,01	Ocado Group	GB	GBP	1 207	4 977	0,01
USS	JP	JPY	549	4 225	0,01	MEIJI Holdings	JP	JPY	230	4 920	0,01
Team Internet Group	GB	GBP	2 736	4 221	0,01	Costco Wholesale	US	USD	5	4 416	0,01
ZOZO	JP	JPY	140	4 175	0,01	Suntory Beverage & Food	JP	JPY	140	4 351	0,01
Zensho Holdings	JP	JPY	89	4 115	0,01	Universal Robina	PH	PHP	2 791	4 322	0,01
Dowlaïs Group	GB	GBP	7 074	4 106	0,01	DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2 293	4 303	0,01
VIDENDUM	GB	GBP	1 221	4 066	0,01	Heineken Malaysia	MY	MYR	894	4 255	0,01
Nikon	JP	JPY	332	3 757	0,01	Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	77	4 132	0,01
Novem Group	LU	EUR	566	3 748	0,01	NH Foods	JP	JPY	128	4 060	0,01
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	20 799	3 740	0,01	MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	306	3 824	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	133	3 733	0,01	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	178	3 806	0,01
Dexelance	IT	EUR	414	3 725	0,01	Kobe Bussan	JP	JPY	166	3 741	0,01
Pebble Group	GB	GBP	6 310	3 664	0,00	Nichirei	JP	JPY	128	3 276	0,00
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	268	3 654	0,00	Warpaint London	GB	GBP	502	3 224	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	55 838	3 552	0,00	Seven & I Holdings	JP	JPY	242	3 207	0,00
Stillfront Group	SE	SEK	5 596	3 548	0,00	Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	153	3 165	0,00
Mazda Motor	JP	JPY	536	3 488	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	15	2 958	0,00
M&C Saatchi	GB	GBP	1 392	3 397	0,00	Sapporo Holdings	JP	JPY	64	2 813	0,00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	357	3 355	0,00	Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1 142	2 296	0,00
Bloomberry Resorts	PH	PHP	27 272	3 329	0,00	RFM	PH	PHP	22 994	1 458	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	89	3 199	0,00	Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	367	1 127	0,00
Sanrio	JP	JPY	128	3 173	0,00	AustAsia Group	CN	HKD	2 837	384	0,00
Plan B Media	TH	THB	15 426	3 132	0,00	Bumitama Agri	ID	SGD	21	11	0,00
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	179	3 087	0,00						
Nippon Television Holdings	JP	JPY	217	3 057	0,00						
Koito Manufacturing	JP	JPY	255	3 032	0,00						
ABC-Mart	JP	JPY	166	2 991	0,00						
Panasonic Holdings	JP	JPY	393	2 970	0,00						
Cyber Agent	JP	JPY	472	2 835	0,00						
Yokohama Rubber	JP	JPY	140	2 628	0,00						
Selamat Sempurna	ID	IDR	18 299	2 070	0,00						
TBS Holdings	JP	JPY	89	2 016	0,00						
Home Product Center (F)	TH	THB	6 668	1 736	0,00						
Wilcon Depot	PH	PHP	6 562	1 674	0,00						
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	843	1 588	0,00						
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	105	1 365	0,00						
Union Auction (F)	TH	THB	4 843	1 223	0,00						
After You	TH	THB	2 018	588	0,00						
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	170	587	0,00						
S4 Capital	GB	GBP	563	250	0,00						
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	511	2	0,00						
				2 562 654	3,48						
						Santé					
CP ALL (F)	TH	THB	56 624	97 704	0,13	Boston Scientific	US	USD	1 557	120 337	0,16
Unilever	GB	GBP	1 470	82 410	0,11	UnitedHealth Group	US	USD	222	115 872	0,16
Darling Ingredients	US	USD	1 761	63 808	0,09	Roche Holding	CH	CHF	390	111 147	0,15
Coca-Cola	US	USD	776	46 929	0,06	Eli Lilly	US	USD	113	87 786	0,12
Nestle	CH	CHF	539	46 778	0,06	Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	750	76 718	0,10
Kose	JP	JPY	791	39 787	0,05	Insulet	US	USD	364	76 506	0,10
Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	21 513	27 399	0,04	CSL	AU	AUD	403	69 500	0,09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	492	27 298	0,04	Novartis	CH	CHF	607	60 627	0,08
Bunge Global	US	USD	285	22 236	0,03	Stryker	US	USD	164	54 344	0,07
Procter & Gamble	US	USD	136	20 769	0,03	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	414	54 168	0,07
Archer-Daniels-Midland	US	USD	403	20 535	0,03	Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 068	53 739	0,07
Uni-President Enterprises	TW	TWD	7 957	20 482	0,03	AbbVie	US	USD	259	48 806	0,07
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1 850	20 385	0,03	Danaher	US	USD	192	43 701	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	3 368	19 991	0,03	Thermo Fisher Scientific	US	USD	81	41 084	0,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	97	19 151	0,03	Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	54	40 929	0,06
Kirin Holdings	JP	JPY	1 404	18 966	0,03	Sanofi	FR	EUR	419	40 718	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	214	18 636	0,03	Elevance Health	US	USD	103	38 918	0,05
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9 054	18 606	0,03	Intuitive Surgical	US	USD	81	37 684	0,05
Aryzta (CH)	CH	CHF	11 270	18 301	0,02	UCB	BE	EUR	205	36 242	0,05
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 144A	JP	USD	16 648	15 539	0,02	ICON	IE	USD	174	35 645	0,05
BGF retail	KR	KRW	187	14 387	0,02	HCA Healthcare	US	USD	105	34 928	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	31 145	13 886	0,02	Convatec Group	GB	GBP	10 584	26 763	0,04
Maïora Indah	ID	IDR	88 003	13 414	0,02	IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	16 610	25 298	0,03
Tesco Corporate Trea. Ser. 1,875 % 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	12 107	12 701	0,02	Vertex Pharmaceuticals	US	USD	58	25 287	0,03
Walmart	US	USD	160	12 150	0,02	Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	33 182	24 898	0,03
Nissin Food Holdings	JP	JPY	490	12 121	0,02	Guardant Health	US	USD	1 198	24 417	0,03
Premier Foods	GB	GBP	5 128	11 448	0,02	Amgen	US	USD	80	23 567	0,03
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3 336	10 249	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	670	23 072	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	14 036	10 142	0,01	Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	22 701	22 817	0,03
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1 612	9 957	0,01	Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	61	20 464	0,03
Monster Beverage	US	USD	183	8 943	0,01	DiaSorin	IT	EUR	205	20 462	0,03
Philip Morris International	US	USD	73	8 903	0,01	Coloplast (B)	DK	DKK	174	19 928	0,03
Takara Holdings	JP	JPY	1 142	8 237	0,01	Cigna Group	US	USD	66	19 624	0,03
Danone	FR	EUR	124	8 168	0,01	Merck	US	USD	208	19 607	0,03
Kao	JP	JPY	197	7 948	0,01	Lonza Group (Regd)	CH	CHF	32	17 907	0,02
Kenvue	US	USD	370	7 828	0,01	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	8 122	16 901	0,02
J.M. Smucker	US	USD	75	7 826	0,01	Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	376	16 485	0,02
						ResMed	US	USD	74	16 426	0,02
						Mettler-Toledo International	US	USD	13	16 080	0,02
						Straumann Holdings (Regd)	CH	CHF	131	15 832	0,02
						EssilorLuxottica	FR	EUR	72	15 576	0,02
						Bruker	US	USD	294	15 450	0,02
						BioMerieux	FR	EUR	143	14 638	0,02
						Chularat Hospital (F)	TH	THB	180 267	14 263	0,02
						Tecan Group (Regd)	CH	CHF	57	13 153	0,02
						Galderma Group	CH	CHF	152	13 049	0,02
						CVS Health 5,00 % 30/01/2029	US	USD	13 470	12 371	0,02
						Rajthanee Hospital	TH	THB	19 120	12 192	0,02
						Sandoz Group	CH	CHF	289	12 119	0,02
						Medlive Technology	CN	HKD	11 215	11 187	0,02
						Alcon	CH	CHF	129	10 891	0,01
						Argenx	NL	EUR	19	10 065	0,01
						Gilead Sciences	US	USD	120	9 829	0,01
						Medikaloka Hermina	ID	IDR	111 760	9 828	0,01
						Smith & Nephew	GB	GBP	856	9 746	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Siloam International Hospitals	ID	IDR	44 004	9 693	0,01	Worldline	FR	EUR	4 002	25 694	0,03
United Therapeutics	US	USD	26	8 988	0,01	Unipol Gruppo	IT	EUR	2 198	25 119	0,03
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	12 775	8 528	0,01	Admiral Group	GB	GBP	804	24 440	0,03
Incyte	US	USD	123	8 426	0,01	Societe Generale 7,875 % VRN (perpetuel) EMTN	FR	EUR	23 458	24 411	0,03
Hologic	US	USD	109	8 107	0,01	Partners Group Holding	CH	CHF	19	23 971	0,03
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1 087	8 070	0,01	Credit Agricole 6,50 % VRN (perpetuel) EMTN	FR	EUR	22 701	23 411	0,03
Cencora	US	USD	37	7 882	0,01	BNP Paribas 9,25 % VRN (perpetuel) Reg S	FR	USD	23 193	23 086	0,03
McKesson	US	USD	17	7 878	0,01	Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	4 559	22 943	0,03
Penumbra	US	USD	33	6 895	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2 281	22 155	0,03
Molina Healthcare	US	USD	22	6 520	0,01	Sampo (A)	FI	EUR	513	20 883	0,03
GSK	GB	GBP	383	6 319	0,01	Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	1 233	20 843	0,03
Vieworks	KR	KRW	396	6 303	0,01	Natwest Group	GB	GBP	4 768	20 775	0,03
Craneware	GB	GBP	261	6 114	0,01	Tryg	DK	DKK	947	20 503	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	560	6 037	0,01	Arion Banki HF 4,625 % 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	19 432	20 142	0,03
Almirall 2,125 % 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	6 069	5 977	0,01	ORIX	JP	JPY	1 008	19 526	0,03
Humana	US	USD	23	5 641	0,01	OTP Bank 4,25 % VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	19 107	19 083	0,03
TransMedics Group	US	USD	75	5 640	0,01	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	62 265	17 494	0,02
Zealand Pharma	DK	DKK	53	5 612	0,01	ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	18 464	16 507	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	29	5 610	0,01	Asahi Mutual Life Insurance 4,10 % VRN (perpetuel)	JP	USD	19 296	16 419	0,02
Centene	US	USD	96	5 505	0,01	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	1 067	16 189	0,02
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	73	5 174	0,01	Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	17 102	16 146	0,02
Sawai Group Holdings	JP	JPY	418	5 138	0,01	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4 092	16 112	0,02
ResMed (AU) CDI	US	AUD	204	4 541	0,01	Ford Motor Credit 5,125 % 20/02/2029 EMTN	US	EUR	15 119	15 853	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	383	4 385	0,01	Nexi	IT	EUR	2 719	15 774	0,02
Nexus	DE	EUR	87	4 195	0,01	KBC Group	BE	EUR	231	15 411	0,02
Becton Dickinson	US	USD	17	3 680	0,00	Wise (A)	GB	GBP	1 807	15 119	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	146	3 660	0,00	Generali	IT	EUR	585	14 952	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	30	3 430	0,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	403	14 771	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	230	3 376	0,00	Blackrock	US	USD	15	13 916	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	306	3 368	0,00	FinecoBank	IT	EUR	939	13 793	0,02
Medipal Holdings	JP	JPY	230	3 346	0,00	Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	12 599	12 900	0,02
Kyowa Kirin	JP	JPY	217	3 282	0,00	Progressive	US	USD	56	12 679	0,02
Alfresa Holdings	JP	JPY	243	3 217	0,00	BDO Unibank	PH	PHP	5 078	12 299	0,02
Wattanapat Hospital (F)	TH	THB	10 121	2 978	0,00	Concordia Financial Group	JP	JPY	2 674	12 168	0,02
Ascom Holding (Regd)	CH	CHF	565	2 892	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	814	11 950	0,02
Suzuken	JP	JPY	89	2 686	0,00	Shriram Finance	IN	INR	347	11 903	0,02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	47	1 749	0,00	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 %					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
UNITE Group REIT	GB	GBP	15 000	155 608	0,21
Crown Castle REIT	US	USD	573	57 191	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	2 547	51 854	0,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	29 244	51 445	0,07
CA Immobilien Anlagen 4,25 % 30/04/2030	AT	EUR	50 700	50 339	0,07
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	46 916	47 663	0,06
Sun Communities REIT	US	USD	295	36 581	0,05
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	28 755	30 001	0,04
American Tower 5,80 % 15/11/2028	US	USD	29 890	28 434	0,04
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	16 648	17 052	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	563 836	15 800	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	180 528	14 201	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services	CN	HKD	3 380	12 801	0,02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	852	11 554	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	4 829	9 377	0,01
Urban Logistics REIT	GB	GBP	5 444	7 599	0,01
Lendlease	AU	AUD	1 857	7 549	0,01
Tokyo Fudosan Holdings	JP	JPY	1 253	7 196	0,01
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	181	7 077	0,01
Derwent London REIT	GB	GBP	264	6 846	0,01
CTP	NL	EUR	383	5 873	0,01
CK Asset Holdings	HK	HKD	1 545	5 823	0,01
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	4 994	5 501	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	51	5 184	0,01
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	5 108	4 809	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	4 772	3 610	0,00
Hulic	JP	JPY	421	3 582	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	14 150	3 449	0,00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	179	2 675	0,00
Amata (F)	TH	THB	3 224	2 570	0,00
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	102	2 313	0,00
Sino Land	HK	HKD	1 956	1 802	0,00
Puradelta Lestari	ID	IDR	126 508	1 224	0,00
				2 232 943	3,03

Gouvernement

European Stability Mechanism 0,01 % 04/03/2030	SU	EUR	3 700 000	3 228 222	4,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,25 % 15/04/2028	US	USD	3 200 000	3 028 982	4,11
Norway 1,50 % 19/02/2026	NO	NOK	22 000 000	1 779 473	2,41
Austria 2,617 % 20/02/2030	AT	EUR	2 000 000	1 743 845	2,37
Netherlands 2,446 % 15/07/2030	NL	EUR	2 000 000	1 742 499	2,36
Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	11 500 000	1 589 090	2,16
New Zealand 0,25 % 15/05/2028	NZ	NZD	3 000 000	1 452 976	1,97
Australia 2,25 % 21/05/2028	AU	AUD	2 500 000	1 422 918	1,93
North Macedonia 1,625 % 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	1 100 000	986 648	1,34
Albania 5,90 % 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	900 000	946 569	1,28
Hungary 4,00 % 25/07/2029	HU	EUR	900 000	911 205	1,24
Panama 8,875 % 30/09/2027	PA	USD	900 000	906 556	1,23
Peru 3,75 % 01/03/2030	PE	EUR	900 000	906 401	1,23
Indonesia 0,90 % 14/02/2027	ID	EUR	900 000	852 238	1,16
Mexico 2,375 % 11/02/2030	MX	EUR	906 000	835 272	1,13
Serbia 1,00 % 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	900 000	810 830	1,10
Saudi 0,625 % 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	800 000	701 880	0,95
Roumanien 6,625 % 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	600 000	655 263	0,89
European Stability Mech. 0,50 % 05/03/2029 EMTN	SU	EUR	600 000	550 256	0,75
Roumanien 1,375 % 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	600 000	518 103	0,70
Roumanien 5,875 % 30/01/2029 Reg S	RO	USD	29 088	26 992	0,04
US Treasury 4,50 % 30/11/2024**	US	USD	25 251	23 253	0,03
South Africa 4,30 % 12/10/2028	ZA	USD	18 161	15 842	0,02
US Treasury 4,50 % 15/04/2027**	US	USD	7 643	7 099	0,01
US Treasury 4,625 % 28/02/2025**	US	USD	757	698	0,00
				25 643 110	34,79

Fonds de placement à capital fixe

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2 008	11 754	0,02
				11 754	0,02

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	30	557 405	0,76
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	3 268	441 794	0,60
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus	LU	EUR	2 997	303 956	0,41
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	30 831	0,04
				1 333 986	1,81

Obligations indexées sur actions

BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	9 336	8 706	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	5 834	5 440	0,01
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	612	1 881	0,00
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	106	248	0,00
				16 275	0,02

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	363	75 441	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	19 278	49 024	0,07
KDDI	JP	JPY	1 707	48 910	0,07
Elisa (A)	FI	EUR	1 076	47 101	0,06
SoftBank	JP	JPY	33 183	38 353	0,05
Walt Disney	US	USD	371	32 880	0,04
Universal Music Group	NL	EUR	1 321	30 498	0,04
TDC Net 5,186 % 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	27 961	29 136	0,04
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	27 870	29 135	0,04
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	28 755	26 060	0,04
True NVDR	TH	THB	76 721	25 725	0,03
SK Telecom	KR	KRW	662	25 003	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1 615	24 494	0,03
Warner Music Group (A)	US	USD	801	23 905	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	20 759	23 739	0,03
AT&T 3,55 % 18/11/2025	US	EUR	20 106	20 240	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8 919	19 351	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
KT	KR	KRW	612	18 001	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1 037	10 731	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	385	10 720	0,01
AT&T	US	USD	451	9 287	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	2 131	7 656	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	191	7 507	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	674	6 489	0,01
RAI Way	IT	EUR	945	4 981	0,01
LBG Media	GB	GBP	3 177	4 894	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	84	4 562	0,01
StarHub	SG	SGD	2 976	2 468	0,00
XL Axiata	ID	IDR	16 091	2 122	0,00
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	73	2	0,00
				658 415	0,89

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Aker BP 5,60 % 13/06/2028 144A	NO	USD	54 748	51 354	0,07
Chesapeake Energy 6,75 % 15/04/2029 144A	US	USD	48 316	45 014	0,06
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	20 719	19 156	0,03
Ecopetrol 8,625 % 19/01/2029	CO	USD	16 648	16 291	0,02
Hilcorp Energy I 6,25 % 01/11/2028 Reg S	US	USD	17 480	15 720	0,02
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	15 513	14 563	0,02
Energean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	14 113	12 622	0,02
Civitas Resources 8,375 % 01/07/2028 144A	US	USD	12 334	11 745	0,02
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	12 864	11 674	0,02
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	323	11 616	0,02
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	11 616	11 114	0,02
Energy Transfer 5,625 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	11 351	10 472	0,01
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	12 297	10 295	0,01
Chesapeake Energy 5,50 % 01/02/2026 144A	US	USD	10 170	9 370	0,01
Targa Resources Partners 6,50 % 15/07/2027	US	USD	9 686	9 003	0,01
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	8 180	7 578	0,01
Permian Resources Optg. 8,00 % 15/04/2027 144A	US	USD	4 919	4 658	0,01
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	4 919	4 502	0,01
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	4 919	4 449	0,01
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	4 616	4 175	0,01
				285 371	0,39

Services publics

EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	45 403	47 514	0,06
Energo-Pro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	27 090	26 866	0,04
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	26 485	25 711	0,03
Enel Finance International 7,050 % 14/10/2025 144A	NL	USD	24 525	23 041	0,03
Iberdrola	ES	EUR	1 324	18 068	0,02
Georgia Global Utilities 8,875 % 25/07/2029 Reg S	GE	USD	18 010	16 778	0,02
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	17 880	15 875	0,02
NextEra Energy Capital Hlds. 6,70 % VRN 01/09/2054	US	USD	16 648	15 743	0,02
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	13 621	14 329	0,02
Vistra Operations Co 4,375 % 01/05/2029 144A	US	USD	16 269	14 275	0,02
Energo-Pro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	14 680	13 622	0,02
Endesa	ES	EUR	638	12 626	0,02
Enel Finance International 3,625 % 25/05/2027 Reg S	NL	USD	12 107	10 802	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	555	5 343	0,01
				260 593	0,35

Matériaux

Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	61 733	60 595	0,08
Crown European Holdings 5,00 % 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	34 135	35 723	0,05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	6 406	31 044	0,04
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	24 525	23 831	0,03
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	24 359	23 175	0,03
Glatfelter 4,75 % 15/11/2029 144A	US	USD	16 648	13 760	0,02
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	11 199	10 663	0,01
Suzano	BR	BRL	1 058	10 092	0,01
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	8 702	8 249	0,01
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	5 675	5 089	0,01
				222 221	0,30

Industries

AA Bond 8,45 % 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	49 852	62 145	0,08
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	64 298	60 199	0,08
Abertis Include Infra. 3,375 % 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	51 457	58 577	0,08
Fluidra	ES	EUR	2 139	52 873	0,07
Ferrovial	NL	EUR	987	36 404	0,05
Avolon Holdings Funding 4,25 % 15/04/2026 144A	KY	USD	32 395	29 379	0,04
Tratton Finance Lux 3,75 % 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	24 972	24 987	0,03
Mileage Plus 6,50 % 20/06/2027 144A	US	USD	26 442	24 619	0,03
Tratton Finance Lux 4,00 % 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	24 215	24 369	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1 247	21 941	0,03
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	20 931	21 925	0,03
United Airlines 4,375 % 15/04/2026 144A	US	USD	22 989	20 796	0,03
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	19 675	18 995	0,03
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	13 114	16 742	0,02
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	18 313	16 344	0,02
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	17 783	16 143	0,02
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	15 513	14 672	0,02
Mundys 1,875 % 12/02/2028	IT	EUR	15 059	14 369	0,02
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	14 832	13 081	0,02
TransDigm 6,75 % 15/08/2028 144A	US	USD	11 351	10 699	0,01
Techem VWG 675 mbH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	9 224	9 276	0,01
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1 272	6 486	0,01
AA Bond 3,25 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	5 070	5 344	0,01
Standard Industries 5,00 % 15/02/2027 144A	US	USD	3 784	3 415	0,00
				583 780	0,79

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	27 885	26 150	0,04
Gartner 4,50 % 01/07/2028 144A	US	USD	28 210	25 354	0,03
Micron Technology 5,375 % 15/04/2028	US	USD	13 470	12 593	0,02
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	12 486	12 002	0,02
ON Semiconductor 3,875 % 01/09/2028 144A	US	USD	10 586	9 181	0,01
NXP Funding 2,70 % 01/05/2025	SU	USD	6 129	5 585	0,01
Bytedance (Placing)*	CN	USD	20	3 547	0,00
TeamSystem 3,50 % 15/02/2028 Reg S	IT	EUR	3 352	3 263	0,00
				97 675	0,13
Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	586	39 040	0,05
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	694	36 309	0,05
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	30 375	28 457	0,04
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	30 269	28 326	0,04
Hyundai Capital America 5,275 % 24/06/2027 144A	US	USD	30 269	28 147	0,04
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	21 930	25 805	0,04
Schaeffler 4,50 % 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	23 458	23 868	0,03
Hyundai Capital America 5,875 % 07/04/2025 Reg S	US	USD	21 188	19 576	0,03
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	20 280	19 060	0,03
Carnival 10,375 % 01/05/2028 144A	BM	USD	19 069	18 862	0,03
NEWELL Brands 6,375 % 15/09/2027	US	USD	19 183	17 942	0,02
Lithia Motors 4,625 % 15/12/2027 144A	US	USD	19 675	17 598	0,02
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	18 161	15 961	0,02
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	14 900	15 133	0,02
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	13 470	14 120	0,02
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	13 545	13 053	0,02
Leosys 3,875 % 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	12 599	12 742	0,02
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	12 940	11 348	0,02
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	13 016	11 145	0,02
CCO Holdings Capital 5,125 % 01/05/2027 144A	US	USD	12 259	11 058	0,02
Harley-Davidson Fin. Ser. 3,350 % 08/06/2025 Reg S	US	USD	12 107	11 022	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	184	10 909	0,01
Acushnet 7,375 % 15/10/2028 144A	US	USD	10 473	10 068	0,01
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	9 164	9 650	0,01
Cec Entertainment 6,75 % 01/05/2026 144A	US	USD	7 809	7 156	0,01
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	7 000	6 468	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	3 392	5 427	0,01
Neinor Homes	ES	EUR	352	5 307	0,01
				473 557	0,64
Consommation courante					
US Foods 6,875 % 15/09/2028 144A	US	USD	16 761	15 890	0,02
NBM (US) Holdings 6,625 % 06/08/2029 Reg S	US	USD	11 351	10 437	0,01
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	63	5 746	0,01
				32 073	0,04
Santé					
Teva Pharm. Fin. Netherland III 6,75 % 01/03/2028	NL	USD	37 344	35 172	0,05
IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	19 675	18 893	0,03
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,375 % 15/09/2029	NL	EUR	14 226	16 065	0,02
Bayer US Finance 6,25 % 21/01/2029 Reg S	US	USD	16 723	15 938	0,02
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	16 468	15 764	0,02
Lifepoint Health 4,375 % 15/02/2027 144A	US	USD	16 269	14 533	0,02
Tenet Healthcare 4,25 % 01/06/2029	US	USD	16 648	14 532	0,02
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	7 567	7 855	0,01
Uniphar	IE	EUR	2 539	5 739	0,01
				144 491	0,20
Finance					
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	83 753	83 606	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,45 % 10/09/2027 Reg S	JP	USD	66 137	60 529	0,08
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	56 754	56 932	0,08
Morgan Stanley 5,173 % FRN 16/01/2030	US	USD	50 919	47 322	0,06
JPMorgan Chase & Co 5,299 % FRN 24/07/2029	US	USD	48 884	45 708	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	43 890	40 716	0,06
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	32 387	37 993	0,05
Shinhan Card 1,375 % 19/10/2025	KR	USD	42 300	37 634	0,05
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % FRN (perpétuel)	PT	EUR	33 296	34 615	0,05
Trintitas Euro CLO II DAC 4,761 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	34 052	34 068	0,05
Neuberger Berman Advisers 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	33 296	33 276	0,05
HSBC Holdings 6,875 % FRN (perpétuel)	GB	USD	35 361	32 728	0,04
OTP Bank 4,75 % FRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	31 782	32 440	0,04
MSCI 4,00 % 15/11/2029 144A	US	USD	36 981	32 299	0,04
Neuberger Berman LA Euro 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	30 269	30 251	0,04
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % FRN 25/04/2028	IE	EUR	28 226	30 208	0,04
Neuberger Berman Advi. 50 5,876 % FRN 23/07/2036	GB	USD	30 836	28 422	0,04
Islandsbanki 4,625 % 27/03/2028	IS	EUR	27 340	28 194	0,04
Türkiye İls Bankası 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	27 393	26 147	0,04
Intesa Sanpaolo 7,00 % 21/11/2025 144A	IT	USD	27 393	25 729	0,03
Lloyds Banking Group 8,50 % FRN (perpétuel)	GB	GBP	20 333	24 891	0,03
Bank of Ireland 4,875 % FRN 16/07/2028	IE	EUR	23 201	24 241	0,03
Banco de Credito Soc. 8,00 % FRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	21 945	22 850	0,03
Nomura Holdings 5,594 % 02/07/2027	JP	USD	22 898	21 431	0,03
AIB Group	IE	EUR	4 297	21 029	0,03
Landsbankinn 6,375 % 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	19 750	20 955	0,03
Commercial Bank Of Dubai 4,864 % 10/10/2029 EMTN	AE	USD	22 323	20 474	0,03
Contego CLO X DAC 5,29 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	19 523	19 599	0,03
Harvest CLO XXIII DAC 4,169 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	19 107	19 097	0,03
Bridgepoint CLO VI DAC 5,308 % FRN 14/11/2036	IE	EUR	18 540	18 629	0,03
Banco Santander (Mexique) 5,375 % 17/04/2025 Reg S	MX	USD	18 804	17 330	0,02
Danske Bank 7,00 % FRN (perpétuel)	DK	USD	18 691	17 326	0,02
OCP Euro 4,919 % FRN 20/07/2036	IE	EUR	17 215	17 301	0,02
Deutsche Bank 5,375 % FRN 11/01/2029	DE	EUR	15 891	16 813	0,02
BOC Aviation (États-Unis) 5,75 % 09/11/2028 144A	US	USD	17 177	16 334	0,02
AIA Group 2,70 % FRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	18 313	16 254	0,02
Banco de Sabadell SA 5,75 % FRN (perpétuel)	ES	EUR	15 134	15 146	0,02
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	15 376	15 137	0,02
Banca Transilvania 7,25 % FRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	12 486	13 387	0,02
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	12 758	13 323	0,02
North Westerly V Lev. Loan 4,159 % FRN 20/07/2034	IE	EUR	12 864	12 792	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Bank of Cyprus 5,00 % FRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	12 282	12 735	0,02
Societe Generale 9,360 % FRN (perpétuel) 144A	FR	USD	12 675	12 466	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	61	11 875	0,02
Banco de Sabadell 9,375 % FRN (perpétuel)	ES	EUR	10 594	11 778	0,02
Penske Truck Leasing 4,450 % 29/01/2026 Reg S	US	USD	12 107	11 068	0,02
UBS Group 9,25 % FRN (perpétuel) 144A	CH	USD	10 291	10 356	0,01
CaixaBank	ES	EUR	1 826	10 209	0,01
Banco BPM 6,00 % FRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	9 179	9 726	0,01
Commerzbank 5,25 % FRN 25/03/2029	DE	EUR	9 081	9 620	0,01
Bankinter	ES	EUR	1 197	8 966	0,01
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	8 270	8 148	0,01
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	4 775	5 922	0,01
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	155	5 829	0,01
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	4 729	4 671	0,01
Alpha Bank 7,50 % FRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	2 747	2 933	0,00
				1 299 458	1,76
Gouvernement					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	53 000	543 780	0,74
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	33 855	36 068	0,05
Heimstaden Bostad Tre. 1,375 % 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	34 885	33 169	0,04
Heimstaden Bostad 1,125 % 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	33 712	32 801	0,04
CPI Property Group 1,625 % 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	29 323	28 382	0,04
Canary Wharf Grp Invst 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	23 776	27 666	0,04
Fastighets 1,25 % 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	25 955	24 006	0,03
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	18 918	19 265	0,03
CPI Property Group 2,75 % 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	18 540	18 102	0,02
WEA Finance 3,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	18 918	16 045	0,02
VICI Properties 3,50 % 15/02/2025 144A	US	USD	17 382	15 918	0,02
Akelius Property Financing 1,125 % 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	15 664	14 032	0,02
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	13 318	13 503	0,02
Metrocentre Finance 8,750 % 05/12/2024	GB	GBP	20 097	11 698	0,02
SBA Communications 3,875 % 15/02/2027	US	USD	13 091	11 679	0,02
Equinix 2,625 % 18/11/2024	US	USD	11 351	10 442	0,01
Citycon 7,875 % FRN (perpétuel)	FI	EUR	10 140	9 468	0,01
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	5 924	5 924	0,01
				871 948	1,18
Obligations indexées sur actions					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1 478 384	1 373 829	1,86
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	5 869	14 020	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	2 073	10 117	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	7 563	7 052	0,01
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	3 074	6 095	0,01
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	744	2 287	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	49	45	0,00
				1 413 445	1,92
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	679	22 884	0,03
Cogent Communications Gp. 3,50 % 01/05/2026 144A	US	USD	20 431	18 310	0,02
Telefonica (Europe) 7,125 % FRN (perpétuel)	NL	EUR	14 378	15 850	0,02
Koninklijke KPN 6,00 % FRN (perpétuel)	NL	EUR	7 832	8 359	0,01
Türk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	8 513	8 012	0,01
				73 415	0,10
Non coté					
Énergie					
Mesquite Energy 7,25 % 15/02/2023 144A (en défaut)*	US	USD	5 297	0	0,00
				0	0,00
Technologies de l'information					
Bytedance*	CN	USD	208	37 487	0,05
				37 487	0,05
Consommation non essentielle					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	66 556	0	0,00
				0	0,00
Santé					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	261	302	0,00
				302	0,00
Finance					
Highways 2021 6,33 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	9 292	11 038	0,01
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	4 729	0	0,00
				11 038	0,01
Fractions					
				(6)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

		Valeur de marché	% de l'actif net	
Total des investissements (coût EUR 67 901 471)				
		69 836 272	94,74	
	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Siemens Energy (MS)	EUR	73 355	6 528	0,01
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(41 303)	5 128	0,01
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(25 421)	4 752	0,01
Delivery Hero (GS)	EUR	(64 809)	4 481	0,01
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(31 349)	4 084	0,01
Hexagon (B) (MS)	SEK	(493 438)	3 169	0,00
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(32 434)	3 113	0,00
SITC International Holdings (GS)	HKD	(495 248)	2 972	0,00
Weibo (ADR) (JPLS)	USD	(37 870)	2 839	0,00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	33 644	2 773	0,00
NEC (GS)	JPY	(9 552 127)	2 686	0,00
Verizon Commun (US) (MS)	USD	(63 036)	2 153	0,00
Clariant (Regd) (JPLS)	CHF	(37 092)	2 140	0,00
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(59 640)	2 135	0,00
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(49 349)	2 105	0,00
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(25 981)	1 849	0,00
NIO ADR (JPLS)	USD	(13 901)	1 732	0,00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(22 326)	1 710	0,00
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	6 083 643	1 685	0,00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(13 856)	1 622	0,00
Banco BPM (JPLS)	EUR	(49 280)	1 570	0,00
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(55 718)	1 555	0,00
Continental (MS)	EUR	35 449	1 473	0,00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(279 606)	1 472	0,00
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(43 486)	1 446	0,00
Equinor (JPLS)	NOK	(458 761)	1 423	0,00
Weir Group (HSBC)	GBP	(41 435)	1 362	0,00
Texas Instruments (GS)	USD	(54 299)	1 344	0,00
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(28 322)	1 318	0,00
E.ON (GS)	EUR	(51 040)	1 316	0,00
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	47 018	1 251	0,00
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(87 923)	1 087	0,00
Sandvik (MS)	SEK	(201 170)	1 004	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(29 628)	993	0,00
Medtronic (UBS)	USD	(72 689)	922	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(70 154)	892	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(52 089)	863	0,00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(14 348)	815	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(45 570)	797	0,00
Universal Music Group (MS)	EUR	(35 004)	708	0,00
Volvo Car (HSBC)	SEK	(263 689)	702	0,00
Verbund (UBS)	EUR	(24 392)	681	0,00
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(22 765)	604	0,00
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(72 515)	602	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(51 848)	539	0,00
NN Group (MS)	EUR	11 656	423	0,00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(14 775)	404	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(27 227)	379	0,00
CME Group (GS)	USD	(48 974)	378	0,00
Valeo (GS)	EUR	(15 792)	376	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(22 621)	375	0,00
Socionext (GS)	JPY	(4 204 198)	347	0,00
NIO ADR (GS)	USD	(7 258)	328	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(16 198)	297	0,00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(138 040)	289	0,00
Bank of QUEENSLAND (GS)	AUD	(71 278)	278	0,00
Sandfire Resources (GS)	AUD	(41 040)	268	0,00
Service Stream (JPLS)	AUD	(31 559)	267	0,00
Yum! Brands (GS)	USD	(39 139)	256	0,00
Cisco Systems (JPLS)	USD	16 035	215	0,00
NIO ADR (MS)	USD	(691)	208	0,00
Equinor (MS)	NOK	(35 681)	207	0,00
ABB (CH) (GS)	CHF	(10 109)	202	0,00
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(5 360 578)	197	0,00
Aena SME (UBS)	EUR	(44 265)	174	0,00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(8 425)	163	0,00
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(2 416 585)	152	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(49 993)	151	0,00
Westpac Banking (GS)	AUD	(17 973)	117	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(66 000)	113	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(25 894)	104	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(18 295)	97	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(2 952)	94	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(10 428)	88	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(3 322 317)	78	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(100 928)	59	0,00
Kobayashi Pharmac (GS)	JPY	(1 066 217)	18	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(29 122)	8	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(45 493)	(10)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(48 262)	(22)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	10 213	(27)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(49 039)	(31)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(301 702)	(40)	(0,00)
Paychex (JPLS)	USD	5 857	(88)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	3 747 528	(90)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	3 671	(92)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(2 732)	(100)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(83 838)	(113)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(33 672)	(140)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(5 125)	(180)	(0,00)

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Forvia (MS)	EUR	16 227	(206)	(0,00)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	11 194	(213)	(0,00)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(3 268 041)	(223)	(0,00)
Incyte (GS)	USD	(45 466)	(231)	(0,00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(11 785)	(232)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(42 671)	(255)	(0,00)
Coca-Cola Europe Partners (US) (JPLS)	USD	11 727	(324)	(0,00)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(2 153 740)	(339)	(0,00)
Mineral Resources (GS)	AUD	(15 292)	(453)	(0,00)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(53 892)	(456)	(0,00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	7 563	(495)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	26 793	(580)	(0,00)
Dexcom (GS)	USD	33 233	(587)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	13 849	(643)	(0,00)
Dayforce (GS)	USD	(29 063)	(696)	(0,00)
Huhtamaki (MS)	EUR	(14 547)	(718)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	496 772	(882)	(0,00)
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(3 289 524)	(885)	(0,00)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(20 808)	(1 047)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	9 429 561	(1 074)	(0,00)
Incyte (JPLS)	USD	(9 846)	(1 086)	(0,00)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(4 209 788)	(1 105)	(0,00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(34 384)	(1 115)	(0,00)
Geberit (JPLS)	CHF	(31 989)	(1 158)	(0,00)
Swiss Re (MS)	CHF	38 430	(1 201)	(0,00)
Halozyme Therapeutics (UBS)	USD	(41 632)	(1 243)	(0,00)
AT&T (UBS)	USD	(60 389)	(1 318)	(0,00)
Pearson (GS)	GBP	(60 725)	(1 358)	(0,00)
CRH (GB) (GS)	GBP	(56 676)	(1 635)	(0,00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(8 141 241)	(1 941)	(0,00)
Procore Technologies (UBS)	USD	(52 247)	(2 033)	(0,00)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(35 005)	(2 053)	(0,00)
Solventum (JPLS)	USD	(47 182)	(2 397)	(0,00)
Caseys General Stores (MS)	USD	(38 715)	(2 420)	(0,00)
Sika (BR) (MS)	CHF	22 364	(2 632)	(0,00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	4 474 740	(3 041)	(0,00)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	4 181 853	(3 592)	(0,00)
			50 907	0,07
	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Vente de protection sur CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	70 072	4 580	0,01
Vente de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	62 807	4 031	0,01
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	41 619	2 823	0,00
Vente de protection sur CMA CGM 7,5 % 20/12/2025	EUR	27 809	1 332	0,00
Vente de protection sur Zf Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	3 942	224	0,00
			12 990	0,02
	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024		2 858 552	29 183	0,04
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024		331 080	17 437	0,02
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,61886818 22/11/2024		695 788	17 148	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20152450 22/11/2024		979 170	14 491	0,02
Acheté EUR, vendu NZD, taux contractuel 0,55947624 22/11/2024		698 146	14 067	0,02
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92108554 22/11/2024		16 810 187	12 703	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20152103 22/11/2024		702 113	10 389	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20152104 22/11/2024		695 128	10 285	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024		179 220	8 593	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024		115 934	7 151	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024		96 407	5 713	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024		172 159	5 447	0,01
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00617520 22/11/2024		244 824	4 995	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024		91 020	4 942	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024		107 322	4 850	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024		254 407	4 759	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024		103 552	4 387	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024		123 434	4 307	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024		78 209	4 276	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92109402 22/11/2024		5 567 807	4 259	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024		77 044	4 106	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024		215 699	4 072	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325300 13/11/2024		157 628	3 975	0,01
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,08478427 22/11/2024		246 838	3 785	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024		51 072	3 671	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024		197 690	3 064	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024		77 068	2 868	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024		300 520	2 844	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67157100 22/11/2024		121 279	2 836	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08775291 22/11/2024		157 030	2 812	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00710507 08/11/2024		30 659	2 531	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09840943 08/11/2024		48 671	2 500	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024		80 577	2 277	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11673430 13/11/2024		79 704	2 248	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00279993 08/11/2024		42 156	2 220	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00111340 08/11/2024		31 479	2 219	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00712128 08/11/2024		24 878	2 115	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024		68 372	2 005	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024		114 312	1 807	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net		Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,66878171 22/11/2024	145 645	1 687	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05186885 08/11/2024	2 378	95	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30158939 08/11/2024	143 913	1 672	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00279479 08/11/2024	1 807	92	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590123 08/11/2024	65 736	1 640	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26611357 08/11/2024	25 971	82	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520914 22/11/2024	99 040	1 632	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66429110 22/11/2024	6 418	79	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92413258 22/11/2024	393 191	1 599	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,98721279 08/11/2024	3 898	73	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92292854 22/11/2024	578 925	1 597	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,02599826 22/11/2024	22 238	61	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92369683 22/11/2024	441 419	1 586	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92315779 22/11/2024	20 328	61	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	159 629	1 585	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006500 08/11/2024	2 902	60	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31596799 08/11/2024	64 970	1 491	0,00	Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,13413383 22/11/2024	184 821	56	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10723550 15/11/2024	68 182	1 327	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,031537147 08/11/2024	11 619	51	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68854786 08/11/2024	222 842	1 324	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126641 08/11/2024	1 843	51	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	37 037	1 303	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189612 08/11/2024	110 239	50	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024	93 306	1 268	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17618693 08/11/2024	2 462	48	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11692210 13/11/2024	43 361	1 231	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,7146704 08/11/2024	13 012	44	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024	68 617	1 207	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006476 08/11/2024	2 440	41	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072983 22/11/2024	228 098	1 193	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072559 08/11/2024	44 861	40	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024	281 860	1 097	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92210134 13/11/2024	26 554	40	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024	106 493	1 083	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03139321 08/11/2024	7 543	39	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024	69 772	1 060	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874884 22/11/2024	69 381	39	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09657992 08/11/2024	31 532	1 003	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	16 125	37	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 15/11/2024	30 991	987	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18097900 08/11/2024	731	35	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11859000 15/11/2024	32 581	975	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,76915674 08/11/2024	5 053	35	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662980 08/11/2024	79 984	956	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17588577 08/11/2024	1 731	31	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691696 08/11/2024	16 233	875	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,76950043 08/11/2024	4 192	30	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09735297 08/11/2024	20 995	842	0,00	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15816343 22/11/2024	59 368	29	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073558 08/11/2024	55 951	820	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09451402 22/11/2024	3 054	28	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601561 08/11/2024	86 856	811	0,00	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27209821 08/11/2024	1 470	27	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	228 713	808	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18201500 08/11/2024	488	26	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	12 304	773	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006379 08/11/2024	15 068	25	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33504140 13/11/2024	20 273	766	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 0,09093446 08/11/2024	52 213	25	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11643600 13/11/2024	27 418	766	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,38835201 22/11/2024	10 698	21	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31244800 13/11/2024	35 551	719	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09084465 22/11/2024	14 650	19	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24524071 08/11/2024	123 826	718	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006430 08/11/2024	1 863	18	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05274782 08/11/2024	12 299	708	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26581281 08/11/2024	8 121	17	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25079446 08/11/2024	123 536	706	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105930 08/11/2024	832	15	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11865272 22/11/2024	369 581	687	0,00	Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69670682 22/11/2024	58 231	14	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09843170 13/11/2024	59 780	679	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03011118 08/11/2024	707	11	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423551 08/11/2024	52 945	654	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16509466 08/11/2024	7 824	6	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11479560 13/11/2024	23 520	621	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09093446 22/11/2024	2 361	5	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31118798 08/11/2024	30 488	586	0,00	Acheté DKK, vendu EUR, taux contractuel 7,45805112 22/11/2024	56 395	4	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891389 08/11/2024	60 251	584	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979714 08/11/2024	644	3	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30371882 08/11/2024	43 011	578	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05008870 08/11/2024	704	3	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688320 08/11/2024	25 888	501	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874882 22/11/2024	7 329	3	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26753712 08/11/2024	58 491	499	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14400156 08/11/2024	5 688	3	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023489 08/11/2024	13 402	499	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93874580 22/11/2024	19 388	3	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18198501 08/11/2024	9 385	499	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006414 08/11/2024	319	2	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	43 701	498	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,66897970 08/11/2024	790	1	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09198444 22/11/2024	35 580	493	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04997288 08/11/2024	464	1	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024	78 584	451	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14838115 08/11/2024	947	1	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074833 08/11/2024	13 941	450	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12052999 22/11/2024	4 605	1	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,93082165 08/11/2024	27 867	436	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04983000 08/11/2024	204	0	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17509762 08/11/2024	32 617	433	0,00	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26719118 08/11/2024	678	0	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367262 08/11/2024	19 751	431	0,00	Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14554797 22/11/2024	30	0	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089000 08/11/2024	13 066	417	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,01295384 08/11/2024	388	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073605 08/11/2024	26 413	405	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,04476996 22/11/2024	12 186	(3)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,70208577 22/11/2024	49 942	398	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15521,78330464 08/11/2024	232	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29798150 13/11/2024	43 961	395	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621097 22/11/2024	19 144	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024	40 681	376	0,00	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14028185 22/11/2024	4 677	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60754898 22/11/2024	19 048	374	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,98928198 22/11/2024	1 985	(6)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,34898768 08/11/2024	9 249	364	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,63650296 22/11/2024	3 562	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024	15 972	350	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1368,97006622 08/11/2024	1 729	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121267 08/11/2024	61 545	335	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,96336914 08/11/2024	1 210	(14)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06725990 22/11/2024	189 967	326	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,87888818 08/11/2024	4 356	(14)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	148 580	316	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,01780028 08/11/2024	23 772	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09365319 08/11/2024	9 701	314	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,00518364 08/11/2024	66 099	(25)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075596 08/11/2024	7 229	309	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01187888 08/11/2024	30 769	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05143580 08/11/2024	9 492	297	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02962278 08/11/2024	52 566	(33)	(0,00)
Acheté EUR, vendu NZD, taux contractuel 0,55240672 22/11/2024	36 745	267	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26417495 08/11/2024	7 934	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18088304 08/11/2024	5 460	255	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,89597353 08/11/2024	13 682	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09207782 08/11/2024	16 893	253	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77190211 22/11/2024	5 172	(36)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,60785062 22/11/2024	39 259	251	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 943,21556706 08/11/2024	2 114	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25099306 08/11/2024	36 480	238	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,73429962 08/11/2024	4 379	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074909 08/11/2024	6 843	228	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00654152 08/11/2024	12 494	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25294088 08/11/2024	15 549	223	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05653546 08/11/2024	23 117	(43)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,42139925 08/11/2024	46 556	223	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26422870 08/11/2024	11 227	(44)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03152486 08/11/2024	23 625	221	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4308,90850699 08/11/2024	1 917	(46)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27294355 08/11/2024	10 138	219	0,00	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26585076 08/11/2024	9 912	(49)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	61 694	211	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,91119795 08/11/2024	25 287	(57)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72327526 22/11/2024	29 082	201	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 954,13165578 08/11/2024	7 921	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17699585 08/11/2024	8 166	198	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,84079351 08/11/2024	1 343	(61)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024	79 086	183	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02929047 08/11/2024	5 461	(65)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01728340 08/11/2024	36 202	178	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 57,31199533 08/11/2024	4 696	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105637 08/11/2024	11 209	175	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,67796821 08/11/2024	4 066	(71)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389103 22/11/2024	11 941	162	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,21510415 08/11/2024	2 083	(74)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08709601 22/11/2024	290 039	160	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,56929428 08/11/2024	1 759	(76)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00281516 08/11/2024	2 751	159	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,90236384 08/11/2024	2 856	(77)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11934333 22/11/2024	19 980	154	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,87140404 22/11/2024	5 654	(77)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02601702 08/11/2024	35 635	141	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 929,59023718 08/11/2024	2 654	(88)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,71758390 08/11/2024	18 216	139	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76849591 22/11/2024	8 209	(94)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,13599967 08/11/2024	37 067	137	0,00	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26507513 08/11/2024	13 003	(102)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006449 08/11/2024	10 271	1					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,91782448 08/11/2024	29 924	(196)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02944199 08/11/2024	29 660	(200)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 56,99599869 08/11/2024	10 710	(211)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,54155190 08/11/2024	34 951	(224)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,37814650 22/11/2024	22 202	(224)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07921989 22/11/2024	35 529	(238)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090870 13/11/2024	53 497	(256)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90277312 08/11/2024	13 439	(265)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	121 170	(308)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90539686 08/11/2024	19 009	(320)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03079671 08/11/2024	23 727	(331)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05564377 08/11/2024	19 193	(338)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,83338012 08/11/2024	7 728	(341)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048546 08/11/2024	41 196	(363)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 55,98259845 08/11/2024	10 188	(379)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,45455794 08/11/2024	12 835	(381)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,68443596 08/11/2024	25 385	(397)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 933,89296211 08/11/2024	13 888	(398)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90276906 13/11/2024	20 776	(405)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,88585384 08/11/2024	13 251	(411)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71534501 08/11/2024	28 895	(417)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,38366587 08/11/2024	13 588	(451)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50053945 08/11/2024	29 426	(455)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42263006 22/11/2024	50 400	(458)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 55,73600115 08/11/2024	11 372	(471)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 947,00420269 08/11/2024	32 993	(496)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398174 08/11/2024	30 652	(527)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00601561 22/11/2024	92 312	(551)	(0,00)
Acheté CAD, vendu EUR, taux contractuel 1,50244192 22/11/2024	83 264	(558)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,53577984 08/11/2024	13 914	(604)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,19090613 08/11/2024	11 578	(621)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 367,56060724 08/11/2024	28 436	(636)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	94 188	(683)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02829895 08/11/2024	15 359	(696)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4082,79969672 08/11/2024	9 266	(699)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48724137 08/11/2024	30 353	(734)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918745 08/11/2024	25 890	(759)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674204 08/11/2024	24 259	(762)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85438436 22/11/2024	64 239	(776)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125391 22/11/2024	448 688	(808)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48640532 08/11/2024	33 407	(826)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 370,29639682 08/11/2024	56 180	(847)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47984601 08/11/2024	30 410	(883)	(0,00)
Acheté CAD, vendu EUR, taux contractuel 1,49122060 22/11/2024	63 840	(901)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89461522 13/11/2024	32 005	(908)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91130870 13/11/2024	96 696	(989)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770802 08/11/2024	121 116	(1 047)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1345,97000411 08/11/2024	44 902	(1 088)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,83284834 08/11/2024	22 779	(1 099)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89574432 13/11/2024	40 874	(1 109)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85448601 22/11/2024	93 471	(1 119)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	83 227	(1 120)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	134 747	(1 149)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89744534 08/11/2024	45 743	(1 166)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75624202 13/11/2024	48 091	(1 305)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,61420500 08/11/2024	34 870	(1 333)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76264504 13/11/2024	83 220	(1 574)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548411 08/11/2024	40 274	(1 599)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,87783798 08/11/2024	49 875	(1 646)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337825 08/11/2024	97 573	(1 752)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,63284766 08/11/2024	66 870	(1 814)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	106 772	(1 940)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75982218 13/11/2024	86 621	(1 952)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	434 127	(1 968)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89144277 13/11/2024	66 091	(2 102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89624045 13/11/2024	81 500	(2 168)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23613975 08/11/2024	71 353	(2 400)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,61371008 08/11/2024	62 855	(2 422)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93697890 22/11/2024	1 425 859	(2 440)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133299 08/11/2024	50 729	(2 480)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1320,51000562 08/11/2024	58 083	(2 480)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	673 016	(2 595)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	144 649	(2 646)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635473 08/11/2024	62 967	(2 702)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75008007 13/11/2024	79 178	(2 777)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83758500 22/11/2024	336 802	(2 795)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	269 721	(2 895)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105350 08/11/2024	61 601	(3 013)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507161 08/11/2024	106 514	(3 383)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90252691 13/11/2024	190 285	(3 761)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568263 08/11/2024	137 498	(3 767)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061502 08/11/2024	283 346	(4 175)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	161 242	(4 259)	(0,01)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	202 081	(4 391)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32824966 08/11/2024	105 901	(4 889)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	201 734	(4 891)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	146 048	(4 986)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928142 08/11/2024	124 770	(5 136)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761496 08/11/2024	157 934	(6 150)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89725208 13/11/2024	246 276	(6 279)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	160 490	(6 655)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	403 936	(6 678)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72900061 08/11/2024	119 131	(7 532)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57074020 08/11/2024	90 539	(7 601)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89593853 13/11/2024	285 262	(7 680)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703434 08/11/2024	154 033	(7 788)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42450001 08/11/2024	183 637	(9 971)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	890 571	(10 899)	(0,01)
	95 553	0,13	

Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR hedged)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83466650 25/11/2024	127 716	(1 517)	(0,00)
	(1 517)	(0,00)	

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
Topix Index Future 12/12/2024	JPY	32 666 032	8 331	0,01
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	(161 815)	4 896	0,01
SPI 200 Index Future 19/12/2024	AUD	(186 480)	1 747	0,00
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	(88 270)	1 268	0,00
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	(133 167)	1 157	0,00
Swiss Market Index Future 20/12/2024	CHF	(36 213)	939	0,00
OMXS30 Index Future 15/11/2024	SEK	(232 888)	412	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	14 512	(7)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	56 043	(25)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	16 924	(46)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	13 411	(62)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	34 195	(95)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 20/12/2024	EUR	(26 095)	(469)	(0,00)
OMX Oslo 20 Future 15/11/2024	NOK	890 722	(481)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	100 933	(682)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	42 498	(1 152)	(0,00)
CAC 40 10 Euro Future 15/11/2024	EUR	56 371	(1 454)	(0,00)
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	89 407	(1 467)	(0,00)
Amsterdam Index Future 15/11/2024	EUR	106 956	(2 278)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	514 503	(10 944)	(0,01)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	2 505 920	(54 113)	(0,07)
			(54 525)	(0,07)
	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	1 562 235	2 341	0,00
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	199 108	1 429	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	229 740	92	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	229 740	(274)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	2 573 093	(555)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	1 194 650	(802)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,25 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 23/09/2034	SEK	1 638 815	(2 028)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	183 792	(2 259)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	1 822 608	(2 371)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	2 113 612	(2 856)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,84 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 23/09/2034	NZD	199 108	(2 872)	(0,00)
			(10 155)	(0,01)
	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Options				
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5700 15/11/2024	USD	50	351 156	0,48
Option d'achat acquise Enel 7 15/11/2024	EUR	667	80	0,00
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 11 27/11/2024	HKD	(1 417)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 6300 31/10/2024	JPY	(32)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5900 08/11/2024	JPY	(33)	0	0,00
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 20/12/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 15/11/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 300 15/11/2024	CHF	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 15/11/2024	EUR	(1)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 20/12/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 15/11/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 175 15/11/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 155 17/01/2025	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 10,7 27/11/2024	HKD	(1 417)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Haier Smart Home 45 06/01/2025	HKD	(439)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 17/01/2025	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 15/11/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3900 20/12/2024	GBP	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 6050 15/12/2024	JPY	(52)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 15/11/2024	GBP	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 15/11/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 20/12/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 15/11/2024	CHF	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 15/11/2024	EUR	(42)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,4 29/11/2024	SGD	(38)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 20/12/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 15/11/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 200 15/11/2024	EUR	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 110 20/12/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 21/11/2024	AUD	(145)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 112 20/12/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 15/11/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 20/12/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 17/01/2025	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 20/12/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 275 21/02/2025	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 56 17/01/2025	EUR	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 17/01/2025	USD	0	(3)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	23 035 311	(735)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	28 411 238	(782)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	91 896	(1 360)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 4,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 03/04/2027	USD	246 008	(1 633)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	153 160	(2 852)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,48 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	61 264	(2 957)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	107 212	(2 973)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	45 948	(3 156)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 15/07/2034	CHF	76 580	(3 707)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	413 533	(7 486)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 1,792 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 29/08/2033	CHF	107 212	(12 854)	(0,02)
			(10 261)	(0,01)
Autres actifs et passifs				3 446 580 4,64
Actif net				73 712 383 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	17,04
Irlande	IE	11,78
Supranational	SU	9,00
Royaume-Uni	GB	3,87
Chine	CN	3,67
Japon	JP	3,43
Pays-Bas	NL	3,32
Norvège	NO	2,67
Autriche	AT	2,53
Australie	AU	2,50
Brésil	BR	2,17
Allemagne	DE	2,08
Nouvelle Zélande	NZ	1,97
Roumanie	RO	1,65
France	FR	1,64
Indonésie	ID	1,58
Macedonia	MK	1,34
Hongrie	HU	1,31
Albania	AL	1,28
Mexique	MX	1,28
Philippines	PH	1,28
Pérou	PE	1,26
Panama	PA	1,25
Paraguay	PY	1,23
Espagne	ES	1,23
Suisse	CH	1,15
Oman	OM	1,13
Serbie	RS	1,11
Province de Taïwan	TW	0,98
Arabie saoudite	SA	0,95
Italie	IT	0,85
Luxembourg	LU	0,76
Corée	KR	0,70
Canada	CA	0,65
Inde	IN	0,52
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Singapour	SG	0,46
Suède	SE	0,46
Thaïlande	TH	0,31
Finlande	FI	0,25
Danemark	DK	0,25
Malaisie	MY	0,20
Bermudes	BM	0,17
Turquie	TR	0,12
Islande	IS	0,11
Belgique	BE	0,11
Portugal	PT	0,09
Îles Caïmans	KY	0,09
République tchèque	CZ	0,08
Grèce	GR	0,06
Israël	IL	0,06
Île Maurice	MU	0,06
Émirats arabes unis	AE	0,04
Vietnam	VN	0,03
Géorgie	GE	0,02
Colombie	CO	0,02
Afrique du Sud	ZA	0,02
Chili	CL	0,02
Chypre	CY	0,02
Kazakhstan	KZ	0,02
Liquidités et autres actifs nets		5,26

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	8 140	954 672	0,66
Cheniery Energy	US	USD	2 258	432 301	0,30
TotalEnergies	FR	EUR	4 429	275 983	0,19
Diamondback Energy	US	USD	1 163	204 917	0,14
Baker Hughes	US	USD	3 787	143 485	0,10
Schlumberger (US)	US	USD	3 517	141 351	0,10
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	84 458	89 152	0,06
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	63 301	64 815	0,04
EQT	US	USD	1 457	54 283	0,04
Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	47 261	47 448	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	302	43 849	0,03
Arabie saouditen Oil 1,625 % 24/11/2025 Reg S	SA	USD	32 727	31 631	0,02
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	28 720	28 622	0,02
Ecopetrol 8,375 % 19/01/2036	CO	USD	19 850	19 448	0,01
Genesis Energy 8,875 % 15/04/2030	US	USD	14 861	15 390	0,01
ONEOK 4,75 % 15/10/2031	US	USD	13 092	12 800	0,01
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	10 358	10 323	0,01
Ecopetrol 5,875 % 02/11/2051	CO	USD	14 460	9 808	0,01
Energy Transfer 6,05 % 01/09/2054	US	USD	8 248	8 242	0,01
Southern Gas Corridor 6,875 % 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	8 000	8 166	0,01
TotalEnergies Capital 5,425 % 10/09/2064	FR	USD	8 254	7 969	0,01
Tunisia Republic 5,75 % 30/01/2025 Reg S	TN	USD	7 487	7 331	0,01
Petrobras Global 5,999 % 27/01/2028	NL	USD	7 076	7 162	0,00
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	5 397	6 447	0,00
SA Global Sukuk 1,602 % 17/06/2026 Reg S	KY	USD	6 417	6 102	0,00
Occidental Petroleum 5,55 % 01/10/2034	US	USD	5 799	5 706	0,00
Energy Transfer 6,10 % 01/12/2028	US	USD	4 522	4 722	0,00
Kinder Morgan 5,95 % 01/08/2054	US	USD	4 653	4 656	0,00
ONEOK 5,85 % 01/11/2064	US	USD	4 365	4 219	0,00
Energy Transfer 5,60 % 01/09/2034	US	USD	4 124	4 152	0,00
Occidental Petroleum 5,20 % 01/08/2029	US	USD	4 008	3 992	0,00
Occidental Petroleum 3,50 % 15/08/2029	US	USD	4 255	3 902	0,00
Energy Transfer 6,25 % 15/04/2049	US	USD	3 595	3 657	0,00
DCP Midstream Operating 5,125 % 15/05/2029	US	USD	3 124	3 154	0,00
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 200	3 094	0,00
Energean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	2 351	2 348	0,00
Energy Transfer 6,00 % 15/06/2048	US	USD	1 989	1 967	0,00
Energy Transfer 4,95 % 15/05/2028	US	USD	1 455	1 460	0,00
Occidental Petroleum 6,05 % 01/10/2054	US	USD	1 164	1 127	0,00
Energy Transfer 6,55 % 01/12/2033	US	USD	432	464	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	95	89	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	70	39	0,00
Valaris	US	USD	1	29	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	37	28	0,00
Borr Drilling	BM	USD	4	17	0,00
				2 680 519	1,85
Services publics					
Sempra Energy	US	USD	7 151	600 757	0,42
NextEra Energy	US	USD	5 680	451 431	0,31
Eversource Energy	US	USD	1 743	115 397	0,08
Duke Energy	US	USD	935	107 710	0,07
Southern	US	USD	1 018	93 320	0,06
National Grid	GB	GBP	6 346	79 689	0,06
PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	55 717	54 360	0,04
DPL 4,35 % 15/04/2029	US	USD	49 654	46 692	0,03
Anglian Water Osprey Fin. 4,00 % 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	37 299	45 026	0,03
National Grid 2,50 % 29/01/2031 EMTN	GB	USD	51 153	42 966	0,03
SSE 3,74 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	30 905	38 929	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	2 674	36 450	0,03
Yorkshire Water Finance 6,454 % 28/05/2027	GB	GBP	27 548	35 183	0,02
Southern Water Services Finance 6,64 % 31/03/2026	KY	GBP	26 642	32 114	0,02
Thames Water Utilities 6,75 % 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	27 601	28 454	0,02
Wessex Water Services Finance 5,75 % 14/10/2033	GB	GBP	21 314	26 674	0,02
Pacific Gas and Electric 6,70 % 01/04/2053	US	USD	23 445	25 809	0,02
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	22 028	24 707	0,02
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	22 166	23 023	0,02
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	20 248	22 846	0,02
EnBW 1,625 % VRN 05/08/2079	DE	EUR	21 314	21 882	0,02
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2 894	20 299	0,01
Electricite De France 5,50 % 27/03/2037 EMTN	FR	GBP	15 985	19 367	0,01
SW Finance 7,00 % 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	17 264	19 276	0,01
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	16 410	18 673	0,01
A2A 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	16 531	18 383	0,01
TenneT Holding 0,50 % 09/06/2031 EMTN	NL	EUR	18 330	17 017	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	17 154	16 932	0,01
TenneT Holding 0,125 % 30/11/2032 EMTN	NL	EUR	18 330	15 596	0,01
Severn Trent Utilities Fin. 4,00 % 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	13 673	15 018	0,01
Iberdrola Finanzas 5,25 % 31/10/2036 EMTN	ES	GBP	11 722	14 762	0,01
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	NL	EUR	13 140	14 742	0,01
Abu Dhabi Natl Energy 4,375 % 09/10/2031 Reg S	AE	USD	14 652	14 366	0,01
National Grid 3,53 % 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	12 042	13 238	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,696 % 24/04/2033 Reg S	AE	USD	13 347	13 191	0,01
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	11 722	12 597	0,01
Southern California Edison 5,70 % 01/03/2053	US	USD	10 945	11 096	0,01
Wessex Water Services Fin. 5,375 % 10/03/2028	GB	GBP	8 525	10 748	0,01
Iberdrola 4,871 % VRN (perpétuel) EMTN	ES	EUR	8 957	10 105	0,01
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	6 852	7 639	0,01
Israel Electric 4,25 % 14/08/2028 GMTN	IL	USD	7 614	7 192	0,00
EDF 4,375 % 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	6 132	6 930	0,00
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	5 374	6 897	0,00
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	5 923	6 592	0,00
EDF 4,625 % 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	5 044	5 655	0,00
Abu Dhabi National Energy 4,75 % 09/03/2037 Reg S	AE	USD	5 614	5 450	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
EnBW 1,375 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	5 328	5 282	0,00
Pacific Gas and Electric 6,95 % 15/03/2034	US	USD	4 366	4 849	0,00
PacifiCorp 5,80 % 15/01/2055	US	USD	4 771	4 779	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 2,00 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4 529	4 733	0,00
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	3 661	4 362	0,00
Centrica 7,00 % 19/09/2033 EMTN	GB	GBP	2 536	3 587	0,00
NextEra Energy Capital Hlds. 1,875 % 15/01/2027	US	USD	3 019	2 841	0,00
PacifiCorp 5,35 % 01/12/2053	US	USD	2 426	2 294	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	2 233	1 749	0,00
				2 309 656	1,60
Industries					
Linde	US	USD	1 574	723 636	0,50
Smurfit Westrock	IE	GBP	3 872	200 013	0,14
Ball	US	USD	3 159	191 647	0,13
Ecolab	US	USD	622	154 504	0,11
Corteva	US	USD	2 316	142 196	0,10
UPM-Kymmene	FI	EUR	4 695	137 261	0,09
Avery Dennison	US	USD	559	116 810	0,08
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2 402	87 724	0,06
Newmont	US	USD	1 495	67 960	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	2 079	58 812	0,04
CMOC Group (H)	CN	HKD	54 649	45 090	0,03
Steel Dynamics	US	USD	309	40 877	0,03
Celanese US Holdings 6,70 % 15/11/2033	US	USD	35 699	37 982	0,03
Maeda Kosen	JP	JPY	3 106	35 869	0,02
Kuraray	JP	JPY	2 487	33 540	0,02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	11 146	32 354	0,02
NOF	JP	JPY	1 896	30 710	0,02
Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	28 404	29 674	0,02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	930	25 420	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6 082	22 860	0,02
Freeport-McMoRan 5,45 % 15/03/2043	US	USD	20 248	19 451	0,01
Crown Holdings	US	USD	185	17 501	0,01
APL Apollo Tubes	IN	INR	913	16 486	0,01
FP	JP	JPY	846	14 750	0,01
Antofagasta 5,625 % 13/05/2032 Reg S	GB	USD	13 854	13 938	0,01
Anglo American Capital 5,50 % 02/05/2033 144A	GB	USD	11 689	11 813	0,01
Antofagasta 6,25 % 02/05/2034 Reg S	GB	USD	10 657	11 089	0,01
ABJA Investment 5,45 % 24/01/2028	SG	USD	10 637	10 784	0,01
Ashland 6,875 % 15/05/2043	US	USD	8 097	8 651	0,01
INEOS Quattro Finance 2,850 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	6 866	7 938	0,01
Ball 6,00 % 15/06/2029	US	USD	7 675	7 801	0,01
Codelco 6,30 % 08/09/2053 Reg S	CL	USD	5 591	5 632	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1 708	4 576	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1 515	4 059	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1 337	3 504	0,00
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	2 687	2 975	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1 028	2 694	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	17	35	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	20	32	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	15	26	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	1	25	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	46	9	0,00
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	23	8	0,00
Avia Avian	ID	IDR	200	6	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	1	2	0,00
				2 378 724	1,65
Industries					
General Electric (US)	US	USD	3 763	645 736	0,45
Parker-Hannifin	US	USD	1 007	635 108	0,44
Uber Technologies	US	USD	7 297	515 192	0,36
ITT	US	USD	2 258	321 038	0,22
Emerson Electric	US	USD	2 590	281 296	0,19
RELX (NL)	GB	EUR	4 679	216 527	0,15
CSX	US	USD	6 369	215 543	0,15
Bunzl	GB	GBP	4 500	197 538	0,14
WW Grainger	US	USD	163	180 073	0,12
FedEx	US	USD	585	161 645	0,11
Eaton	US	USD	482	158 674	0,11
Tetra Tech	US	USD	3 188	157 091	0,11
Kone (B)	FI	EUR	2 815	153 604	0,11
Hitachi	JP	JPY	5 905	147 717	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	848	142 380	0,10
Legrand	FR	EUR	1 261	141 810	0,10
Epiroc (B)	SE	SEK	8 021	137 289	0,10
ITOCHU	JP	JPY	2 720	133 810	0,09
TransUnion	US	USD	1 313	133 594	0,09
Carrier Global	US	USD	1 707	125 138	0,09
CNH Industrial (US)	GB	USD	8 286	93 471	0,06
Allegion	IE	USD	668	93 088	0,06
Rexel	FR	EUR	3 091	84 513	0,06
3M	US	USD	653	84 112	0,06
United Parcel Service (B)	US	USD	621	83 280	0,06
Deere	US	USD	181	73 497	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	373	70 519	0,05
UniFirst	US	USD	382	69 747	0,05
Triumph Group	US	USD	4 545	64 173	0,04
Veralto	US	USD	596	61 448	0,04
Kajima	JP	JPY	3 288	56 381	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	3 776	54 228	0,04
Cummins	US	USD	159	52 318	0,04
GXO Logistics 6,50 % 06/05/2034	US	USD	49 198	51 202	0,04
Johnson Controls International	US	USD	667	50 613	0,04
Albion Financing 1,6125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	49 027	49 081	0,03
Howmet Aerospace	US	USD	456	45 649	0,03

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Genpact	US	USD	1 152	44 250	0,03
Embraer ADR	BR	USD	1 265	43 000	0,03
Kyushu Railway	JP	JPY	1 517	39 729	0,03
Kubota	JP	JPY	2 622	33 355	0,02
Shenzhen Innoance Technology (A)	CN	CNY	4 131	32 208	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	1 960	31 696	0,02
International Dist. Serv.7,375 % 14/09/2030	GB	GBP	24 191	31 572	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	170	31 063	0,02
Quanta Services	US	USD	96	29 275	0,02
Energy Recovery	US	USD	1 618	28 961	0,02
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	24 118	27 706	0,02
Inspirity	US	USD	311	24 807	0,02
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	22 379	23 766	0,02
GS Yuasa	JP	JPY	1 289	22 714	0,02
TOTO	JP	JPY	815	22 614	0,02
Ashtead Capital 5,95 % 15/10/2033 144A	US	USD	21 990	22 499	0,02
AGC	JP	JPY	726	22 100	0,02
MasTec 5,90 % 15/06/2029	US	USD	20 802	21 275	0,01
Teleperformance 0,25 % 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	21 314	21 193	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	347	21 038	0,01
Shenzhen Innoance Technology (A)	CN	CNY	2 592	20 210	0,01
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	2 191	17 550	0,01
Clarivate	GB	USD	2 448	16 241	0,01
Ashtead Capital 4,00 % 01/05/2028 144A	US	USD	15 451	14 888	0,01
Owens Corning 4,20 % 01/12/2024	US	USD	14 763	14 747	0,01
Norfolk Southern	US	USD	58	14 609	0,01
HD Hyundai Electric	KR	KRW	60	14 087	0,01
Tuhu Car	CN	HKD	4 896	12 862	0,01
Equifax	US	USD	47	12 578	0,01
GXO Logistics 6,25 % 06/05/2029	US	USD	11 107	11 475	0,01
Air Lease 3,70 % 15/04/2030 EMTN	US	EUR	9 976	10 785	0,01
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75 % 02/02/2026 Reg S	IN	USD	10 435	10 309	0,01
Ashtead Capital 5,55 % 30/05/2033 144A	US	USD	8 766	8 731	0,01
Concentrix	US	USD	190	8 203	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3 044	6 481	0,00
Air Lease 3,750 % 01/06/2026 GMTN	US	USD	6 060	5 958	0,00
Ashtead Capital 5,80 % 15/04/2034 144A	US	USD	4 783	4 847	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	1 540	3 279	0,00
Ashtead Capital 5,50 % 11/08/2032 144A	US	USD	3 214	3 205	0,00
Air Lease 1,875 % 15/08/2026	US	USD	1 644	1 563	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	11	87	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4	38	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	76	21	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	43	19	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	5	18	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	7	18	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	5	15	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3	15	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	5	14	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4	11	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5	8	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	9	7	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2	6	0,00
				6 725 829	4,65

Technologies de l'information

Apple	US	USD	18 770	4 274 426	2,96
NVIDIA	US	USD	31 649	4 219 758	2,92
Microsoft	US	USD	9 182	3 761 281	2,60
Meta Platforms (A)	US	USD	2 762	1 567 877	1,08
Alphabet (A)	US	USD	7 714	1 330 444	0,92
Alphabet (C)	US	USD	5 968	1 038 677	0,72
Broadcom	US	USD	4 752	801 552	0,55
Salesforce.com	US	USD	2 173	635 126	0,44
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	7 132	542 067	0,38
Tencent Holdings	CN	HKD	9 000	468 207	0,32
Oracle	US	USD	2 498	421 418	0,29
Applied Materials	US	USD	1 946	352 081	0,24
Advanced Micro Devices	US	USD	2 288	330 896	0,23
ANSYS	US	USD	1 018	328 084	0,23
Qualcomm	US	USD	1 696	276 187	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8 682	270 793	0,19
Accenture (A)	IE	USD	666	230 963	0,16
TE Connectivity	IE	USD	1 493	219 847	0,15
Lam Research	US	USD	2 909	215 006	0,15
Autodesk	US	USD	715	204 691	0,14
NXP Semiconductors	NL	USD	853	199 465	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	531	191 810	0,13
PTC	US	USD	948	176 022	0,12
Marvell Technology	US	USD	2 156	172 237	0,12
Dell Technologies (C)	US	USD	1 312	162 948	0,11
Micron Technology	US	USD	1 560	155 641	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	3 358	142 756	0,10
Workday (A)	US	USD	494	117 140	0,08
Intel	US	USD	5 147	111 464	0,08
Sage Group	GB	GBP	8 847	110 324	0,08
Capgemini	FR	EUR	546	94 379	0,07
Fujitsu	JP	JPY	4 532	86 994	0,06
Keyence	JP	JPY	188	84 301	0,06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	12 773	81 786	0,06
Yageo	TW	TWD	4 084	69 455	0,05
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	59 759	68 153	0,05
F5 Networks	US	USD	288	67 522	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	3 599	62 437	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	415	60 939	0,04
Dynatrace	US	USD	1 101	59 917	0,04
First Solar	US	USD	297	58 440	0,04
SK Hynix	KR	KRW	349	46 047	0,03
Western Digital	US	USD	559	36 846	0,03
Infosys	IN	INR	1 759	36 761	0,03
Huodun Technologies (A)	CN	CNY	9 639	36 258	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
HTA Group (Ile Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	33 005	33 638	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	2 301	30 664	0,02
Microchip Technology	US	USD	366	26 749	0,02
NAVER	KR	KRW	207	25 375	0,02
IBM International Capital 4,90 % 05/02/2034	SG	USD	24 632	24 356	0,02
Elastic	US	USD	273	21 894	0,02
LG Innotek	KR	KRW	126	16 025	0,01
Maxssend Microelectronics (A)	CN	CNY	1 096	14 702	0,01
Oracle 2,50 % 01/04/2025	US	USD	13 087	12 959	0,01
Oracle 1,65 % 25/03/2026	US	USD	13 325	12 777	0,01
Qorvo	US	USD	171	12 288	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	52	12 116	0,01
Lenovo Group 5,831 % 27/01/2028 Reg S	HK	USD	9 943	10 145	0,01
Adobe	US	USD	21	10 110	0,01
Shimadzu	JP	JPY	333	9 816	0,01
MediaTek	TW	TWD	241	9 363	0,01
Webtoon Entertainment	US	USD	739	7 816	0,01
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	6 422	7 082	0,00
Oracle 5,55 % 06/02/2053	US	USD	2 504	2 452	0,00
Oracle 2,95 % 15/05/2025	US	USD	2 426	2 401	0,00
Wiwynn	TW	TWD	1	22	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	4	20	0,00
ASMPT	HK	HKD	2	19	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	1	17	0,00
Alchip Technologies	TW	TWD	1	10	0,00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	1	9	0,00
Advantech	TW	TWD	1	7	0,00
Tongdao Leping Group	CN	HKD	17	5	0,00
				24 282 260	16,80

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	11 618	2 165 285	1,50
Home Depot	US	USD	2 017	794 119	0,55
Tesla	US	USD	2 549	642 913	0,44
Electronic Arts	US	USD	3 597	544 059	0,38
MercadoLibre	UY	USD	199	404 744	0,28
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	27 599	335 733	0,23
Lowe's Cos	US	USD	1 154	302 397	0,21
Omnicom Group	US	USD	2 937	297 682	0,21
Restaurant Brands International	CA	USD	4 245	295 706	0,20
PDD Holdings ADR	IE	USD	1 684	203 578	0,14
ANTA Sports Products	CN	HKD	18 701	198 967	0,14
Autoliv	SE	USD	1 848	172 001	0,12
DR Horton	US	USD	992	166 381	0,10
Publicis Groupe	FR	EUR	1 427	151 375	0,10
Meituan (B)	CN	HKD	6 138	144 116	0,10
Service Corp International	US	USD	1 643	132 387	0,09
PulteGroup	US	USD	981	126 568	0,09
VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	129 053	111 374	0,08
Sony Group	JP	JPY	6 316	110 658	0,08
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	13 804	106 071	0,07
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	151 284	102 460	0,07
NVR	US	USD	11	97 973	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	5 472	93 977	0,07
Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	86 938	88 533	0,06
Brunswick	US	USD	1 100	88 356	0,06
Aramark	US	USD	2 317	88 054	0,06
Persimmon	GB	GBP	4 508	85 078	0,06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	766	84 416	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18 527	81 974	0,06
NetEase	CN	HKD	4 951	79 546	0,06
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	80 751	79 309	0,05
Compass Group	GB	GBP	2 449	79 238	0,05
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	12 554	78 234	0,05
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	66 085	73 807	0,05
Haier Smart Home	CN	HKD	19 319	70 260	0,05
Expedia Group	US	USD	444	69 502	0,05
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2 575	68 242	0,05
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2 378	58 874	0,04
Vail Resorts	US	USD	345	57 925	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1 338	51 026	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	157	49 796	0,03
Valvoline	US	USD	1 184	47 885	0,03
Resorttrust	JP	JPY	2 629	47 631	0,03
Hesai Group ADR	CN	USD	9 221	41 447	0,03
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	37 748	38 686	0,03
Tractor Supply	US	USD	135	36 096	0,02
Cable One	US	USD	101	34 103	0,02
Bath & Body Works 6,95 % 01/03/2033	US	USD	34 264	33 999	0,02
Pop Mart International Group	CN	HKD	3 756	33 978	0,02
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	34 630	33 450	0,02
Orional Land	JP	JPY	1 305	31 431	0,02
Li Auto (A)	CN	HKD	2 373	30 097	0,02
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	32 551	29 510	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4 033	28 557	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	195	28 264	0,02
Coupang (A)	US	USD	1 041	26 720	0,02
Samsonite International	US	HKD	11 349	26 601	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	721	26 322	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	249	24 335	0,02
General Motors 6,80 % 01/10/2027	US	USD	22 393	23 487	0,02
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	30 402	23 082	0,02
Volkswagen Intl Fin. 7,50 % VRN (perpetuel)	NL	EUR	19 182	22 471	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	154	21 280	0,01
PVH	US	USD	214	21 138	0,01
Tapestry 7,05 % 27/11/2025	US	USD	20 781	21 102	0,01
RCI Banque 3,875 % 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	18 676	20 278	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	312	19 571	0,01
Airbnb (A)	US	USD	143	19 504	0,01
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	164	18 954	0,01
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	18 117	18 516	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Toll Brothers Finance 3,80 % 01/11/2029	US	USD	19 482	18 482	0,01
NetEase ADR	CN	USD	215	17 283	0,01
Eicher Motors	IN	INR	291	16 878	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1 667	15 886	0,01
TAL Education Group ADR	CN	USD	1 430	15 830	0,01
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	12 585	15 714	0,01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	54 471	15 700	0,01
Dana 4,50 % 15/02/2032	US	USD	18 119	15 556	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	220	14 213	0,01
TopBuild	US	USD	39	13 966	0,01
Allegion US Holding 5,60 % 29/05/2034	US	USD	13 278	13 585	0,01
Home Depot 5,15 % 25/06/2026	US	USD	13 276	13 445	0,01
Altice (Etats-Unis) (A)	US	USD	5 343	13 197	0,01
Volkswagen Intl Fin.7,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	10 657	12 999	0,01
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	9 338	12 927	0,01
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	10 657	11 850	0,01
Denso	JP	JPY	837	11 788	0,01
Kalyan Jewellers India	IN	INR	1 482	11 565	0,01
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	9 938	11 497	0,01
Hyatt Hotels 5,50 % 30/06/2034	US	USD	11 062	11 071	0,01
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	10 301	10 911	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1 130	10 765	0,01
Las Vegas Sands 3,90 % 08/08/2029	US	USD	10 973	10 262	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	51	10 009	0,01
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	11 615	9 512	0,01
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	7 466	8 438	0,01
Dana 5,625 % 15/06/2028	US	USD	7 985	7 774	0,01
Bath & Body Works 5,25 % 01/02/2028	US	USD	7 520	7 420	0,01
Dana 4,25 % 01/09/2030	US	USD	8 247	7 202	0,01
Home Depot 4,75 % 25/06/2029	US	USD	6 315	6 361	0,00
General Motors Financial 5,45 % 06/09/2034	US	USD	6 247	6 159	0,00
CPUK Finance 6,50 % 28/08/2026	GB	GBP	4 703	6 038	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	672	5 380	0,00
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	3 484	4 616	0,00
American Honda Finance 4,90 % 12/03/2027	US	USD	4 397	4 432	0,00
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	3 144	3 624	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	380	3 039	0,00
Home Depot 5,30 % 25/06/2054	US	USD	2 135	2 128	0,00
Schaeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1 791	1 985	0,00
General Motor Financial 5,85 % 06/04/2030	US	USD	1 793	1 839	0,00
Prosus	NL	EUR	2	99	0,00
Li Ning	CN	HKD	27	55	0,00
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	45	33	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	131	27	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	17	26	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	1	24	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23	23	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	1	22	0,00
Texhong International Group	HK	HKD	29	16	0,00
JD.com (A)	CN	HKD	1	14	0,00
Sea ADR	SG	USD	1	11	0,00
Hyundai Motor India	IN	INR	1	10	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	38	8	0,00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	4	3	0,00
Scholar Education Group	CN	HKD	4	2	0,00
				10 272 888	7,11

Consommation courante

Coca-Cola	US	USD	9 616	631 753	0,44
Sysco	US	USD	6 638	496 566	0,34
Dollar Tree	US	USD	5 779	369 842	0,26
Colgate-Palmolive	US	USD	3 733	352 329	0,24
Unilever	GB	GBP	4 240	258 028	0,18
Ingredion	US	USD	1 807	241 454	0,17
Monster Beverage	US	USD	4 336	229 848	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6 976	229 557	0,16
US Foods Holding	US	USD	2 940	182 401	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2 911	175 421	0,12
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	2 140	162 770	0,11
Walmart	US	USD	1 478	121 681	0,08
Kraft Heinz	US	USD	2 863	96 417	0,07
Target	US	USD	605	90 565	0,06
Tesco	GB	GBP	18 390	80 956	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	11 853	76 394	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	320	68 686	0,05
CP ALL (F)	TH	THB	28 312	53 039	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	546	46 353	0,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	18 258	40 734	0,03
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1 771	39 731	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	954	36 465	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2 336	31 458	0,02
Takara Holdings	JP	JPY	3 903	30 580	0,02
Nissui	JP	JPY	4 966	30 092	0,02
Unilever	GB	EUR	472	28 830	0,02
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1 141	26 434	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6 696	24 836	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1 839	24 762	0,02
Kewpie	JP	JPY	888	20 953	0,01
Darling Ingredients	US	USD	505	19 869	0,01
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	8 590	16 814	0,01
Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	9 848	13 618	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	33 870	13 550	0,01
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3 917	13 065	0,01
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 144A	JP	USD	9 965	10 098	0,01
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	7 923	10 084	0,01
Tesco Corporate Treas. Ser. 1,875 % 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	8 509	9 691	0,01
Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	8 444	8 681	0,01
Kroger 4,90 % 15/09/2031	US	USD	7 664	7 654	0,01
General Mills 5,241 % 18/11/2025	US	USD	6 534	6 535	0,00
Kroger 4,60 % 15/08/2027	US	USD	4 938	4 949	0,00
Iceland Bondco 9,042 % FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	2 463	2 726	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jeronimo Martins	PT	EUR	2	31	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	5	30	0,00
WH Group	HK	HKD	37	29	0,00
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	12	22	0,00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	11	22	0,00
Sun Art Retail Group	CN	HKD	63	19	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1	18	0,00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9	18	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	10	17	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11	4	0,00
				4 436 479	3,07

Santé

UnitedHealth Group	US	USD	2 087	1 181 914	0,82
Boston Scientific	US	USD	8 990	754 448	0,52
Bristol-Myers Squibb	US	USD	13 041	712 447	0,49
Stryker	US	USD	1 724	618 834	0,43
Amgen	US	USD	1 863	598 873	0,41
Victaris	US	USD	31 243	365 386	0,25
Eli Lilly	US	USD	421	354 387	0,25
Danaher	US	USD	1 259	311 416	0,22
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	319	262 229	0,18
Insulet	US	USD	1 081	246 546	0,17
HCA Healthcare	US	USD	647	233 010	0,16
Insmed	US	USD	3 017	204 783	0,14
AbbVie	US	USD	997	203 680	0,14
Pfizer	US	USD	6 685	190 268	0,13
Roche Holding (BR)	CH	CHF	543	184 106	0,13
Novartis	CH	CHF	1 485	160 953	0,11
Sanofi	FR	EUR	1 236	130 271	0,09
Cigna Group	US	USD	391	125 981	0,09
Abbott Laboratories	US	USD	1 005	114 205	0,08
Elevance Health	US	USD	250	102 656	0,07
Dexcom	US	USD	1 318	92 822	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1 835	73 712	0,05
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	264	69 721	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1 509	56 542	0,04
Terumo	JP	JPY	2 972	56 510	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1 246	46 693	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	56 558	46 074	0,03
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3 313	44 234	0,03
Innovent Biologics	CN	HKD	10 159	44 031	0,03
CVS Health 6,00 % 01/06/2063	US	USD	36 233	35 105	0,02
Fortis Healthcare	IN	INR	4 416	32 780	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	89	27 628	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	191	23 431	0,02
Baxter International	US	USD	624	22 398	0,02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	9 341	21 722	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	9 238	20 871	0,01
Royalty Pharma (A)	US	USD	743	20 171	0,01
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	17 051	19 781	0,01
HCA 5,375 % 01/02/2025	US	USD	19 627	19 630	0,01
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	17 882	19 503	0,01
AbbVie 5,50 % 15/03/2064	US	USD	17 573	17 767	0,01
Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	23 056	16 261	0,01
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	11 541	13 003	0,01
Eli Lilly 4,50 % 09/02/2027	US	USD	12 792	12 829	0,01
HCA 5,875 % 15/02/2026	US	USD	11 852	11 937	0,01
Stryker 3,375 % 11/09/2032	US	EUR	10 870	11 809	0,01
HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	11 736	11 655	0,01
MSD Netherlands Capital 3,25 % 30/05/2032	NL	EUR	9 949	10 894	0,01
CVS Health 3,875 % 20/07/2025	US	USD	10 657	10 574	0,01
Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	9 405	10 263	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	3 620	9 845	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	335	9 230	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	7 999	7 999	0,01
UnitedHealth Group 5,15 % 15/07/2034	US	USD	7 754	7 822	0,01
HCA 5,375 % 01/09/2026	US	USD	7 277	7 320	0,01
UnitedHealth Group 5,625 % 15/07/2054	US	USD	6 550	6 681	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	6 066	6 569	0,00
Elevance Health 4,90 % 08/02/2026	US	USD	4 852	4 844	0,00
AbbVie 4,80 % 15/03/2029	US	USD	4 124	4 158	0,00
Eli Lilly 4,60 % 14/08/2034	US	USD	4 148	4 059	0,00
CVS Health 5,70 % 01/06/2034	US	USD	4 003	4 029	0,00
HCA 5,25 % 15/04/2025	US	USD	3 396	3 399	0,00
CVS Health 5,00 % 30/01/2029	US	USD	2 799	2 791	0,00
HCA 5,20 % 01/06/2028	US	USD	2 668	2 693	0,00
UnitedHealth Group 3,875 % 15/12/2028	US	USD	2 426	2 364	0,00
Becton Dickinson 3,734 % 15/12/2024	US	USD	2 069	2 065	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	89	56	0,00
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	41	20	0,00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2	13	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	6	10	0,00
SSY Group	HK	HKD	16	8	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	5	2	0,00
				8 062 721	5,58

Finance

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE	USD	32 776	3 153 707	2,18
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE	USD	23 772	2 331 082	1,61
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	USD	136 738	1 482 924	1,03
JPMorgan Chase	US	USD	5 574	1 244 529	0,86
Visa	US	USD	3 938	1 145 348	0,79
Brookfield Asset Management	CA	CAD	21 066	1 115 948	0,77
Hamilton Lane (A)	US	USD	6 178	1 114 776	0,77
StepStone Group (A)	US	USD	17 247	1 035 424	0,72
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	62 136	914 331	0,63
KKR	US	USD	5 639	781 847	0,54
Progressive	US	USD	3 073	751 324	0,52
Partners Group Holding	CH	CHF	520	716 723	0,50
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1 550	703 824	0,49

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Charles Schwab	US	USD	9 128	650 578	0,45	BNP Paribas 6,875 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	16 123	18 383	0,01
3i Group	GB	GBP	15 177	619 322	0,43	Asia Commercial Bank	VN	VND	18 127	18 213	0,01
Bank of America	US	USD	13 630	572 590	0,40	Investec 2,625 % VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	15 097	17 903	0,01
Morgan Stanley	US	USD	4 827	562 741	0,39	Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	13 436	17 747	0,01
MasterCard (A)	US	USD	1 114	560 600	0,39	Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	49 295	16 458	0,01
Wells Fargo	US	USD	5 872	382 788	0,26	Brown & Brown	US	USD	154	16 211	0,01
Allianz	DE	EUR	1 082	340 071	0,24	Fiserv	US	USD	76	15 086	0,01
Marsh & McLennan	US	USD	1 263	277 981	0,19	Barclays 4,506 % VRN 31/01/2033	GB	EUR	12 921	14 636	0,01
Blackrock	US	USD	283	276 868	0,19	European Investment Bank 4,375 % 10/10/2031	SU	USD	14 555	14 633	0,01
American International Group	US	USD	3 520	269 319	0,19	Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	9 754	13 567	0,01
Tryg	DK	DKK	9 080	213 454	0,15	Travelers	US	USD	54	13 481	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	891	206 676	0,14	Barclays 3,75 % VRN 22/11/2030	GB	GBP	10 657	13 422	0,01
ICICI Bank	IN	INR	13 056	200 506	0,14	M&G 5,625 % VRN 20/10/2051	GB	GBP	10 657	13 151	0,01
AIA Group	HK	HKD	24 250	191 280	0,13	UBS Group 4,125 % VRN 09/06/2033	CH	EUR	11 219	12 538	0,01
UniCredit (IT)	IT	EUR	4 200	185 488	0,13	Goldman Sachs Group 3,80 % 15/03/2030	US	USD	13 033	12 359	0,01
Aon (A)	US	USD	472	174 542	0,12	ANZ Banking Group 5,101 % VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	10 910	12 327	0,01
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	26 941	166 886	0,12	BFCM (Paris) 4,375 % 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	10 657	12 014	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	1 838	166 154	0,11	Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	10 301	11 638	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	830	157 430	0,11	TfV Varlik Kiralama 6,95 % 23/01/2030	TR	USD	11 197	11 296	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	263	154 966	0,11	Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	9 938	11 274	0,01
Admiral Group	GB	GBP	4 586	151 258	0,10	Standard Chartered 1,822 % VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	10 876	10 850	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	529	150 345	0,10	ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	10 749	10 433	0,01
Natwest Group	GB	GBP	31 022	146 743	0,10	HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	7 345	10 299	0,01
Apollo Global Management	US	USD	1 002	144 024	0,10	Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	9 943	10 191	0,01
KBC Group	BE	EUR	1 950	141 201	0,10	Fukoku Mt. L Step 6,80 % VRN (perpétuel)	JP	USD	9 405	10 187	0,01
Hannover Rueck	DE	EUR	536	140 448	0,10	BPCE 2,125 % VRN 13/10/2046	FR	EUR	10 749	10 038	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	12 818	135 178	0,09	Nationwide Build. Soc. 5,127 % 29/07/2029 144A	GB	USD	9 522	9 591	0,01
Comerica	US	USD	2 026	129 562	0,09	Standard Chartered 6,782 % FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9 420	9 588	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3 573	128 755	0,09	Barclays 6,369 % VRN 31/01/2031 EMTN	GB	GBP	6 906	9 183	0,01
Northern Trust	US	USD	1 258	126 979	0,09	Toyota Motor Credit 4,65 % 05/01/2029 MTN	US	USD	9 137	9 159	0,01
MetLife	US	USD	1 566	123 496	0,09	Arion Banki HF 4,625 % 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	8 084	9 097	0,01
S&P Global	US	USD	235	113 618	0,08	Toyota Motor Credit 4,35 % 08/10/2027 MTN	US	USD	8 509	8 476	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	5 139	108 568	0,08	Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	6 400	8 472	0,01
Regions Financial	US	USD	4 318	103 771	0,07	Everest Re Group	BM	USD	23	8 399	0,01
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	95 974	99 923	0,07	Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	6 145	8 331	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2 480	98 805	0,07	HSBC Holdings 4,18 % VRN 09/12/2025	GB	USD	8 041	8 029	0,01
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	69 451	97 134	0,07	UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	6 837	7 900	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	2 033	89 831	0,06	Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	7 166	7 848	0,01
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	63 845	81 879	0,06	UBS 7,50 % 15/02/2028	CH	USD	7 190	7 752	0,01
NatWest Group 5,642 % VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	62 356	78 813	0,05	Lseg (US) 4,875 % 28/03/2027 144A	US	USD	7 616	7 645	0,01
OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	73 453	77 794	0,05	Intesa Sanpaola 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	6 902	7 630	0,01
HDFC Bank	IN	INR	3 761	77 425	0,05	Lseg (US) 5,297 % 28/03/2034 144A	US	USD	7 116	7 228	0,01
NN Group	NL	EUR	1 551	76 095	0,05	Aviva 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	5 670	7 169	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	26 279	64 760	0,04	Deutsche Bank 8,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	6 270	7 088	0,00
Goldman Sachs Group	US	USD	124	64 330	0,04	BNP Paribas 9,25 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	6 539	7 066	0,00
European Investment Bank 4,75 % 15/06/2029	SU	USD	61 906	63 371	0,04	Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	6 440	7 030	0,00
Banco Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	55 752	61 160	0,04	Nationwide Building 6,353 % FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	6 962	7 014	0,00
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	58 892	58 469	0,04	AerCap Ireland Capital 3,30 % 30/01/2032	IE	USD	7 905	6 956	0,00
ORIX	JP	JPY	2 678	56 337	0,04	NatWest Group 8,125 % VRN (perpétuel)	GB	USD	6 221	6 683	0,00
Gaci First Investment 4,875 % 14/02/2035	KY	USD	57 458	55 329	0,04	HSBC Holdings 1,645 % VRN 18/04/2026	GB	USD	6 728	6 622	0,00
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	50 490	51 665	0,04	AerCap Ireland Capital 4,625 % 10/09/2029	IE	USD	6 540	6 422	0,00
Barclays 9,625 % VRN (perpétuel)	GB	USD	46 599	51 560	0,04	Ford Motor Credit 6,95 % 06/03/2026	US	USD	6 252	6 373	0,00
Banco BPM 3,875 % VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	46 483	50 530	0,03	Barclays 4,347 % VRN 08/05/2035	GB	EUR	5 658	6 316	0,00
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	49 358	49 903	0,03	Co-Operative Bank Holdings 9,50 % VRN 24/05/2028	GB	GBP	4 479	6 270	0,00
Voya Financial	US	USD	612	49 374	0,03	Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	5 715	5 991	0,00
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	42 099	45 936	0,03	Deutsche Bank 7,125 % VRN (perpétuel)	DE	GBP	4 479	5 652	0,00
BFCM (Paris) 3,75 % 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	41 561	45 775	0,03	Barclays 7,385 % VRN 02/11/2028	GB	USD	5 252	5 590	0,00
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	42 540	42 726	0,03	AerCap Ireland Capital 4,45 % 01/10/2025	IE	USD	5 486	5 474	0,00
Worldline (France) 6,408 % 30/07/2026	FR	EUR	396	40 135	0,03	Lloyd Banking Group 6,703 % FRN 07/08/2027	GB	USD	5 311	5 387	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	20 709	37 615	0,03	Gaci First Investment 5,00 % 29/01/2029	KY	USD	5 348	5 338	0,00
Annington Funding 3,935 % 12/07/2047 EMTN	GB	GBP	41 561	37 533	0,03	Morgan Stanley 3,955 % VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	4 781	5 270	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	5 521	36 374	0,03	Barclays 2,064 % VRN 20/05/2027	GB	AUD	8 048	5 025	0,00
AXA 4,25 % VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	32 676	35 747	0,02	ABN AMRO Bank 5,50 % VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	4 200	4 814	0,00
Banca Mon. dei Paschi 4,75 % VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	31 091	34 911	0,02	Aon 3,75 % 02/05/2029	US	USD	4 852	4 620	0,00
Bank Central Asia	ID	IDR	52 728	34 400	0,02	Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	4 480	4 562	0,00
Nationwide Building Society 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	26 872	34 365	0,02	Barclays 3,33 % VRN 24/11/2042	GB	USD	6 068	4 520	0,00
Corp Andina de Fomento 6,00 % 26/04/2027	SU	USD	32 513	33 563	0,02	Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	3 941	4 381	0,00
Mastercard 4,55 % 15/01/2035	US	USD	33 750	32 822	0,02	UBS Group 2,125 % VRN 13/10/2026	CH	EUR	3 933	4 231	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	507	32 013	0,02	Aon 2,60 % 02/12/2031	SU	USD	4 879	4 195	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	74 718	31 796	0,02	Shinhan Financial 2,875 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	4 295	4 111	0,00
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	23 289	30 836	0,02	Ceska sportitelna 5,737 % VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	3 583	4 069	0,00
Synchrony Financial 7,25 % 02/02/2033	US	USD	29 990	30 725	0,02	BPCE 4,875 % VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	3 583	4 014	0,00
Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	25 976	29 961	0,02	Nemane Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	2 902	4 013	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	1 021	29 599	0,02	Aon 3,90 % 28/02/2052	SU	USD	4 988	3 844	0,00
RBC 4,875 % 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	23 119	29 416	0,02	HSBC Holdings 4,787 % VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	3 289	3 804	0,00
Ford Motor Credit 7,35 % 04/11/2027	US	USD	27 584	28 981	0,02	Banco Santander 6,921 % 08/08/2033	ES	USD	3 299	3 550	0,00
Ares Management (A)	US	USD	171	28 919	0,02	Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	2 525	3 193	0,00
Woori Bank 4,75 % 24/01/2029 Reg S	KR	USD	28 663	28 617	0,02	KEB Hana Bank 3,50 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	3 135	3 017	0,00
OTP Bank 4,25 % VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	25 752	27 924	0,02	AerCap Ireland Capital 3,85 % 29/10/2041	IE	USD	3 294	2 642	0,00
HSBC Holdings 4,856 % VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	23 189	27 164	0,02	Banco Santander 2,746 % 28/05/2025	ES	USD	2 426	2 396	0,00
KSA Sukuk 4,274 % 22/05/2029 Reg S	KY	USD	27 096	26 662	0,02	Goldman Sachs Group 6,25 % 01/02/2041	US	USD	1 674	1 816	0,00
RL Finance Bonds NO 4 4,875 % VRN 07/10/2049	GB	GBP	25 022	26 238	0,02	Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	13 633	164	0,00
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	24 779	25 548	0,02	Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	196	117	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	9 327	24 526	0,02	China Construction Bank (H)	CN	HKD	147	114	0,00
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	21 100	24 395	0,02	China Merchants Bank (H)	CN	HKD	22	109	0,00
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	21 497	24 084	0,02	Banco Comercial Portugues	PT	EUR	193	97	0,00
ING Groep 3,95 % 29/03/2027	NL	USD	23 513	23 047	0,02	KfW (UGTD) 2,52 % 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	529	75	0,00
Magyar Export-Import Bank 6,125 % 04/12/2027 Reg S	HU	USD	22 442	22 884	0,02	Axis Bank	IN	INR	4	58	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	9 359	22 586	0,02	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	27	0,00
KBC Group 3,75 % 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	20 248	22 368	0,02	HDFC Life Insurance	IN	INR	3	24	0,00
Shriram Finance	IN	INR	596	22 170	0,02	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	78	24	0,00
Bank of America 3,95 % 21/04/2025	US	USD	21 314	21 219	0,01	PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	13	20	0,00
NatWest Markets 6,375 % 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	15 836	21 105	0,01	United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	19	0,00
Nationwide Building Society 4,00 % 14/09/2026 144A	GB	USD	21 314	20 882	0,01	EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	1 370	19</	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Welltower REIT	US	USD	9 377	1 289 502	0,89
Sun Communities REIT	US	USD	6 847	922 955	0,64
Prologis REIT	US	USD	5 950	683 855	0,47
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2 923	526 014	0,36
Equinix REIT	US	USD	549	505 184	0,35
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	39 711	413 287	0,29
Crown Castle REIT	US	USD	2 031	220 200	0,15
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	3 350	145 938	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	58 398	111 536	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	3 899	86 175	0,06
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	63 667	56 382	0,04
China Resources Land	HK	HKD	15 547	51 485	0,04
CoStar Group	US	USD	537	39 449	0,03
CA Immobilien Anlagen 4,25 % 30/04/2030	AT	EUR	35 829	38 622	0,03
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	29 127	32 126	0,02
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	33 207	31 442	0,02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1 821	26 831	0,02
Equinix Europe 2 Financing Corp 3,65 % 03/09/2033	US	EUR	24 159	26 287	0,02
Ventas REIT	US	USD	387	25 899	0,02
American Tower 4,625 % 16/05/2031	US	EUR	20 109	23 229	0,02
Telereal Securitisation B2 1,963 % VRN 10/12/2033	GB	GBP	18 681	22 925	0,02
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	16 123	18 263	0,01
Blackstone Prop Part EU 1,75 % 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	15 675	15 707	0,01
Crown Castle 5,60 % 01/06/2029	US	USD	13 436	13 782	0,01
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	10 346	12 373	0,01
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	10 749	11 953	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	160	11 537	0,01
Welltower OP 4,00 % 01/06/2025	US	USD	11 019	10 967	0,01
VICI Propertie 5,75 % 01/04/2034	US	USD	10 713	10 886	0,01
Blackstone Prop Part EU 2,00 % 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	7 737	9 606	0,01
Great Portland Estates 5,375 % 25/09/2031	GB	GBP	6 629	8 342	0,01
MPT Operating Partnership 4,625 % 01/08/2029	US	USD	10 657	8 279	0,01
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	3 247	3 319	0,00
Ventas Realty 2,65 % 15/01/2025	US	USD	1 310	1 304	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	98	75	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	10	42	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	126	33	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	10	16	0,00
				5 415 805	3,75
Gouvernement					
US Treasury 4,00 % 31/07/2029	US	USD	524 504	521 021	0,36
US Treasury 3,75 % 31/08/2031	US	USD	286 009	278 054	0,19
US Treasury 4,00 % 15/02/2034	US	USD	280 548	274 565	0,19
US Treasury 3,875 % 15/08/2034	US	USD	205 515	198 852	0,14
US Treasury 4,625 % 31/05/2031	US	USD	189 048	193 379	0,13
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	154 573	167 605	0,11
US Treasury 4,875 % 31/10/2028	US	USD	154 676	158 691	0,11
US Treasury 4,375 % 15/05/2034	US	USD	151 898	153 002	0,11
Germany 2,20 % 15/02/2034	DE	EUR	91 997	98 524	0,07
UK Treasury 0,875 % 31/07/2033	GB	GBP	94 889	91 359	0,06
US Treasury 4,50 % 30/11/2024	US	USD	87 238	87 221	0,06
US Treasury 4,125 % 31/07/2031	US	USD	79 081	78 633	0,05
US Treasury 3,625 % 15/02/2053	US	USD	84 158	72 294	0,05
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	62 194	68 751	0,05
Germany 2,10 % 12/04/2029	DE	EUR	59 484	64 187	0,04
Saudi 5,50 % 25/10/2032 Reg S	SA	USD	61 175	63 236	0,04
US Treasury 4,50 % 31/05/2029	US	USD	61 878	62 772	0,04
US Treasury 4,625 % 30/04/2031**	US	USD	58 612	59 964	0,04
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	49 090	48 086	0,03
Germany 2,80 % 12/06/2025	DE	EUR	42 771	46 464	0,03
US Treasury 4,625 % 15/05/2044	US	USD	46 117	46 340	0,03
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	49 188	46 264	0,03
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	45 882	44 223	0,03
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	43 582	44 024	0,03
Chile 4,85 % 22/01/2029	CL	USD	42 780	42 927	0,03
Roumanien 5,375 % 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	38 068	41 929	0,03
Indonesia 4,75 % 10/09/2034	ID	USD	42 780	41 917	0,03
Indonesia 5,15 % 10/09/2054	ID	USD	42 780	41 650	0,03
US Treasury 3,875 % 15/02/2043	US	USD	43 514	39 778	0,03
Saudi 4,75 % 18/01/2028 Reg S	SA	USD	38 930	39 182	0,03
Kazakhstan 4,714 % 09/04/2035 Reg S	KZ	USD	39 452	38 506	0,03
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	68 076	37 716	0,03
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	65 233	36 253	0,03
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	42 780	35 208	0,02
US Treasury 4,625 % 30/06/2026	US	USD	34 903	35 136	0,02
UK Treasury 1,25 % 22/07/2027	GB	GBP	26 730	31 818	0,02
Indonesia 4,65 % 20/09/2032	ID	USD	32 085	31 442	0,02
Pérouvian 3,55 % 10/03/2051	PE	USD	42 780	30 323	0,02
Germany 2,50 % 11/10/2029	DE	EUR	27 634	30 323	0,02
US Treasury 4,875 % 31/05/2026	US	USD	29 074	29 361	0,02
US Treasury 5,00 % 31/10/2025	US	USD	26 715	26 885	0,02
Indonesia 1,85 % 12/03/2031	ID	USD	32 085	26 881	0,02
Abu Dhabi 3,125 % 16/04/2030 Reg S	AE	USD	27 807	25 938	0,02
Hungary 5,375 % 12/09/2033	HU	EUR	22 455	25 930	0,02
Mexico 5,75 % 05/05/2026	MX	MXN	540 582	25 477	0,02
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	1 337 071	24 832	0,02
US Treasury 3,625 % 30/09/2031	US	USD	24 894	24 011	0,02
US Treasury 4,50 % 15/11/2033**	US	USD	23 446	23 842	0,02
Korea 1,50 % 10/12/2030	KR	KRW	35 610 155	23 643	0,02
Indonesia 4,15 % 20/09/2027	ID	USD	23 529	23 275	0,02
US Treasury 3,625 % 15/05/2053	US	USD	26 625	22 888	0,02
Guatemala 6,60 % 13/06/2036 Reg S	GT	USD	22 246	22 677	0,02
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	21 390	22 602	0,02
Serbia 6,25 % 26/05/2028 Reg S	RS	USD	21 818	22 499	0,02
Angolan 9,125 % 26/11/2049 Reg S	AO	USD	26 524	22 278	0,02
Germany 1,80 % 15/08/2053	DE	EUR	24 366	22 243	0,02
US Treasury 4,75 % 15/11/2053	US	USD	20 543	21 447	0,01
Morocco 6,50 % 08/09/2033 Reg S	MA	USD	20 321	21 381	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Egypt 7,30 % 30/09/2033 Reg S	EG	USD	23 978	20 305	0,01
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	19 865	20 153	0,01
Norway 1,375 % 19/08/2030	NO	NOK	252 130	20 086	0,01
Egypt 8,875 % 29/05/2050 Reg S	EG	USD	24 338	19 928	0,01
Angolan 8,75 % 14/04/2032 Reg S	AO	USD	21 856	19 854	0,01
Spain 3,25 % 30/04/2034	ES	EUR	17 914	19 760	0,01
Turkiye 7,625 % 15/05/2034	TR	USD	19 080	19 703	0,01
Abu Dhabi 1,625 % 02/06/2028 Reg S	AE	USD	21 390	19 360	0,01
Nigeria 7,375 % 28/09/2033 Reg S	NG	USD	21 523	18 255	0,01
Uzbekistan 7,85 % 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	17 112	17 867	0,01
US Treasury 4,25 % 15/03/2027	US	USD	17 464	17 511	0,01
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	17 112	17 045	0,01
Saudi 5,00 % 16/01/2034 Reg S	SA	USD	17 112	17 021	0,01
Pakistan 7,375 % 08/04/2031 Reg S	PK	USD	19 542	16 580	0,01
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	13 904	15 910	0,01
Nigeria 8,25 % 28/09/2051 Reg S	NG	USD	19 367	15 511	0,01
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	16 365	15 236	0,01
Abu Dhabi 4,875 % 30/04/2029 Reg S	AE	USD	14 973	15 174	0,01
Mexico 7,75 % 29/05/2031	MX	MXN	338 220	15 151	0,01
Japan 1,10 % 20/06/2034	JP	JPY	2 206 938	14 736	0,01
US Treasury 4,25 % 15/02/2054	US	USD	14 535	13 988	0,01
Korea 4,00 % 10/12/2031	KR	KRW	18 071 137	13 938	0,01
Poland 4,25 % 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	11 923	13 399	0,01
Ghana 5,00 % 03/07/2035 Reg S	GH	USD	18 977	13 266	0,01
Kenya 8,00 % 22/05/2032 Reg S	KE	USD	14 096	13 025	0,01
Australia 1,25 % 21/05/2032	AU	AUD	24 611	12 934	0,01
Bahrain 7,75 % 18/04/2035 Reg S	BH	USD	11 551	12 314	0,01
Australia 1,75 % 21/06/2051	AU	AUD	35 386	12 231	0,01
Uzbekistan 5,375 % 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	10 999	11 974	0,01
Dominican Republic 4,875 % 23/09/2032 Reg S	DO	USD	12 834	11 779	0,01
Bahrain 6,25 % 25/01/2051 Reg S	BH	USD	13 690	11 730	0,01
Canada 0,50 % 01/12/2030	CA	CAD	18 636	11 463	0,01
Ghana 5,00 % 03/07/2029 Reg S	GH	USD	13 197	11 366	0,01
New Zealand 0,25 % 15/05/2028	NZ	NZD	20 970	11 027	0,01
Nigeria 7,625 % 28/11/2047 Reg S	NG	USD	14 259	10 922	0,01
Indonesia 4,35 % 08/01/2027 Reg S	ID	USD	10 695	10 655	0,01
Indonesia 3,85 % 18/07/2027 Reg S	ID	USD	10 695	10 528	0,01
Ivory Coast 7,625 % 30/01/2033 Reg S	CI	USD	10 267	10 245	0,01
Korea 2,625 % 10/06/2028	KR	KRW	14 214 907	10 199	0,01
Rwanda 5,50 % 09/08/2031 Reg S	RW	USD	12 021	10 142	0,01
Egypt 8,75 % 30/09/2051 Reg S	EG	USD	11 752	9 524	0,01
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	8 556	8 957	0,01
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	10 093	8 885	0,01
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	222 713	8 867	0,01
UK Treasury 1,75 % 22/07/2057	GB	GBP	13 403	8 697	0,01
Finance Sharjah 6,125 % 06/03/2036 Reg S	AE	USD	8 556	8 604	0,01
Ivory Coast 6,125 % 15/06/2033 Reg S	CI	USD	9 198	8 363	0,01
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	7 970	8 209	0,01
Japan 1,00 % 20/03/2062	JP	JPY	1 882 410	8 116	0,01
Sri Lanka 6,20 % 11/05/2027 Reg S	LK	USD	12 834	7 978	0,01
European Union 2,50 % 04/10/2052	SU	EUR	8 668	7 948	0,01
Turkiye 9,375 % 19/01/2033	TR	USD	6 845	7 830	0,01
Japan 1,60 % 20/03/2044	JP	JPY	1 204 742	7 718	0,01
Saudi 5,00 % 18/01/2053 Reg S	SA	USD	8 513	7 481	0,01
Canada 2,25 % 01/06/2025	CA	CAD	10 353	7 385	0,01
South Africa 4,30 % 12/10/2028	ZA	USD	7 658	7 253	0,01
Egypt 7,053 % 15/01/2032 Reg S	EG	USD	8 402	7 231	0,01
Uzbekistan 6,90 % 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	7 273	7 172	0,00
Nigeria 7,875 % 16/02/2032 Reg S	NG	USD	7 914	7 132	0,00
Jordanie#7,50 % 13/01/2029 Reg S	JO	USD	6 845	6 984	0,00
Pakistan 8,25 % 30/09/2025 Reg S	PK	USD	7 046	6 963	0,00
Senegal 5,375 % 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	8 847	6 916	0,00
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	10 695	6 816	0,00
New Zealand 0,50 % 15/05/2026	NZ	NZD	11 859	6 721	0,00
Germany 3,25 % 04/07/2042	DE	EUR	5 617	6 635	0,00
Norway 2,00 % 26/04/2028	NO	NOK	76 501	6 540	0,00
Egypt 8,700 % 01/03/2049 Reg S	EG	USD	7 872	6 347	0,00
Gabon 7,00 % 24/11/2031 Reg S	GA	USD	7 824	6 279	0,00
Poland 0,25 % 25/10/2026	PL	PLN	27 144	6 182	0,00
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	8 830	5 968	0,00
Sri Lanka 6,825 % 18/07/2026 Reg S	LK	USD	9 412	5 883	0,00
Jordanie#5,85 % 07/07/2030 Reg S	JO	USD	5 861	5 557	0,00
Sri Lanka 6,75 % 18/04/2028 Reg S	LK	USD	8 556	5 374	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bahrain 5,25 % 25/01/2033 Reg S	BH	USD	4 278	3 924	0,00
El Salvador 7,65 % 15/06/2035 Reg S	SV	USD	4 278	3 751	0,00
Kenya 9,75 % 16/02/2031 Reg S	KE	USD	3 422	3 450	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	6 904	3 296	0,00
Japan 0,50 % 20/03/2059	JP	JPY	855 141	3 236	0,00
Bolivien 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	5 005	3 147	0,00
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	3 257	3 102	0,00
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	2 995	2 993	0,00
Benin 7,96 % 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	2 995	2 952	0,00
Saudi 4,875 % 18/07/2033 Reg S	SA	USD	2 972	2 945	0,00
Honduras 5,625 % 24/06/2030 Reg S	HN	USD	2 995	2 696	0,00
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	139 177	2 693	0,00
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	2 665	2 610	0,00
Ukraine 7,226 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	5 060	2 475	0,00
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	2 567	2 410	0,00
US Treasury 4,00 % 15/11/2052	US	USD	2 591	2 383	0,00
Jordanief#4,95 % 07/07/2025 Reg S	JO	USD	2 353	2 334	0,00
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	2 781	2 322	0,00
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	5 988	2 257	0,00
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	4 278	2 204	0,00
Ghana 5,443 % 03/01/2030 Reg S	GH	USD	2 845	2 163	0,00
Venezuela 11,75 % 21/10/2026 (en défaut)	VE	USD	13 690	2 113	0,00
Roumanien 3,75 % 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	2 203	2 092	0,00
Mexico 6,338 % 04/05/2053	MX	USD	2 242	2 088	0,00
Bolivien 7,50 % 02/03/2030 Reg S	BO	USD	3 294	2 073	0,00
Ukraine 6,635 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	4 217	2 047	0,00
US Treasury 3,50 % 30/04/2028	US	USD	1 948	1 907	0,00
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	2 139	1 900	0,00
Indonesia 7,00 % 15/05/2027	ID	IDR	29 306 867	1 890	0,00
Sri Lanka 7,55 % 28/03/2030 Reg S	LK	USD	2 918	1 819	0,00
Sweden 1,375 % 23/06/2071	SE	SEK	27 920	1 782	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2029 Reg S	UA	USD	2 766	1 668	0,00
Ghana 4,451 % 03/07/2026 Reg S	GH	USD	1 745	1 623	0,00
Australia 1,50 % 21/06/2031	AU	AUD	2 748	1 516	0,00
Venezuela 8,25 % 13/10/2024 (en défaut)	VE	USD	6 845	957	0,00
Venezuela 9,25 % 07/05/2028 (en défaut)	VE	USD	6 417	943	0,00
Australia 0,50 % 21/09/2026	AU	AUD	1 521	935	0,00
Venezuela 7,65 % 21/04/2025 (en défaut)	VE	USD	6 417	883	0,00
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	1 602	777	0,00
Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	3 579 335	251	0,00
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	1 210	199	0,00
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	2 961	109	0,00
Poland 7,50 % 25/07/2028	PL	PLN	342	91	0,00
Brazil 13,989 % 01/01/2029	BR	BRL	423	67	0,00
Poland 2,50 % 25/07/2026	PL	PLN	249	60	0,00
BTPCL 4,70 % 01/09/2030	CL	CLP	50 425	50	0,00
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	584 452	39	0,00
Czech Republic 2,50 % 25/08/2028	CZ	CZK	952	39	0,00
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	529 152	34	0,00
Romania 5,00 % 12/02/2029	RO	RON	156	32	0,00
Poland 3,75 % 25/05/2027	PL	PLN	125	30	0,00
Mexico 7,75 % 23/11/2034	MX	MXN	666	28	0,00
Czech Republic 2,75 % 23/07/2029	CZ	CZK	649	27	0,00
Mexico 7,50 % 26/05/2033	MX	MXN	560	24	0,00
Czech Republic 2,00 % 13/10/2033	CZ	CZK	641	23	0,00
Romania 4,75 % 11/10/2034	RO	RON	120	22	0,00
Indonesia 6,375 % 15/04/2032	ID	IDR	361 069	22	0,00
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	75	19	0,00
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	263 020	19	0,00
Indonesia 6,625 % 15/02/2034	ID	IDR	280 139	18	0,00
Hungary 4,75 % 24/11/2032	HU	HUF	7 887	18	0,00
Czech Republic 1,20 % 13/03/2031	CZ	CZK	495	18	0,00
Romania 6,70 % 25/02/2032	RO	RON	78	17	0,00
Czech Republic 0,95 % 15/05/2030	CZ	CZK	441	16	0,00
Romania 8,25 % 29/09/2032	RO	RON	60	14	0,00
Indonesia 7,75 % 15/04/2031	ID	IDR	209 974	14	0,00
Brazil 12,790 % 01/01/2031	BR	BRL	95	14	0,00
Indonesia 8,25 % 15/06/2032	ID	IDR	161 547	11	0,00
Indonesia 8,25 % 15/05/2036	ID	IDR	162 636	11	0,00
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	6 163	10	0,00
Indonesia 8,375 % 15/04/2039	ID	IDR	128 179	9	0,00
Indonesia 8,375 % 15/03/2034	ID	IDR	126 997	9	0,00
Indonesia 6,625 % 15/05/2033	ID	IDR	146 295	9	0,00
Hungary 7,00 % 24/10/2035	HU	HUF	3 525	9	0,00
Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	61	9	0,00
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	119 526	8	0,00
Türkiye 16,90 % 02/09/2026	TR	TRY	311	7	0,00
Türkiye 12,60 % 01/10/2025	TR	TRY	311	7	0,00
Indonesia 7,50 % 15/05/2038	ID	IDR	98 117	7	0,00
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	623	6	0,00
BTPCL 6,00 % 01/04/2033	CL	CLP	3 424	4	0,00
Türkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	162	3	0,00
Romania 4,25 % 28/04/2036	RO	RON	16	3	0,00
Türkiye 17,30 % 19/07/2028	TR	TRY	100	2	0,00
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	252	2	0,00
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	247	2	0,00
Hungary 4,00 % 28/04/2051	HU	HUF	1 195	2	0,00
Türkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	31	1	0,00
Türkiye 17,80 % 13/07/2033	TR	TRY	37	1	0,00
				5 030 740	3,48

Fonds de placement à capital fixe

HgCapital Trust Fund	GB	GBP	101 741	667 512	0,46
HICL Infrastructure	GB	GBP	95 625	151 557	0,10
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	78 349	124 982	0,09
				944 051	0,65

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	88	1 789 070	1,24
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	103 671	0,07
				1 892 741	1,31

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 29/10/2025	CN	USD	481	1 605	0,00
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	167	1 338	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	626	1 332	0,00
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	11	27	0,00
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	13	25	0,00
				4 327	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	1 903	428 783	0,30
Netflix	US	USD	286	215 657	0,15
Spotify Technology	SE	USD	493	189 943	0,13
Walt Disney	US	USD	1 958	188 264	0,13
Elisa (A)	FI	EUR	3 689	175 244	0,12
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	10 541	118 451	0,08
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7 000	115 292	0,08
KDDI	JP	JPY	1 676	52 146	0,04
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2 049	39 197	0,03
IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	40 130	37 569	0,03
Cellnex Telecom 0,75 % 20/11/2031	ES	EUR	38 942	36 879	0,03
Alice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	36 291	33 088	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	1 368	26 196	0,02
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	19 648	22 300	0,02
Telefonica Emisiones 5,52 % 01/03/2049	ES	USD	15 985	15 249	0,01
T-Mobile (États-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	13 587	15 030	0,01
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	14 332	14 101	0,01
AT&T	US	USD	610	13 642	0,01
Cineplex 7,75 % 01/03/2030	CA	CAD	15 454	13 375	0,01
BTEL 8,375 % VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	8 312	11 496	0,01
				1 761 902	1,22

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	103 942	102 259	0,07
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	87 623	96 794	0,07
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	89 400	93 685	0,06
Venture Global LNG 9,50 % 01/02/2029 144A	US	USD	81 804	90 546	0,06
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	78 842	81 478	0,06
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	78 758	79 056	0,05
Hessen Midstream 5,50 % 15/10/2030 144A	US	USD	65 151	63 664	0,04
Gulfpport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	57 999	58 281	0,04
Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	49 546	51 338	0,04
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	51 488	50 568	0,03
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	46 239	47 565	0,03
Permian Resources Optg. 7,00 % 15/01/2032 144A	US	USD	44 967	45 922	0,03
Rockies Express Pipeline 4,95 % 15/07/2029 144A	US	USD	48 434	45 538	0,03
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	44 747	44 086	0,03
Wintershall Dea Finance 4,357 % 03/10/2032	NL	EUR	40 308	43 526	0,03
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	46 407	43 117	0,03
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	41 343	42 137	0,03
EQM Midstream Partners 7,50 % 01/06/2030 144A	US	USD	37 377	40 225	0,03
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	41 709	40 048	0,03
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	42 174	39 935	0,03
Sunoco Finance 4,50 % 30/04/2030	US	USD	38 916	36 555	0,03
Transocean Titan Financing 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	33 857	34 847	0,02
NGL Energy 8,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	34 264	34 534	0,02
Civitas Resources 8,625 % 01/11/2030 144A	US	USD	32 777	34 454	0,02
Global Partners Finance 6,875 % 15/01/2029	US	USD	34 003	33 973	0,02
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	31 535	31 751	0,02
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	30 251	30 194	0,02
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	26 552	27 473	0,02
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	26 563	25 949	0,02
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	25 686	24 526	0,02
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	21 592	23 625	0,02
EQM Midstream Partners 4,75 % 15/01/2031 144A	US	USD	23 230	22 165	0,02
Hess Midstream Operations 6,50 % 01/06/2029 144A	US	USD	21 314	21 683	0,02
Petroleos Mexicanos 6,70 % 16/02/2032	MX	USD	23 816	21 218	0,01
Hilcorp Energy I 6,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	21 400	20 092	0,01
Chesapeake Energy 6,75 % 15/04/2029 144A	US	USD	19 415	19 638	0,01
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 144A	LU	USD	19 021	16 123	0,01
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	17 422	15 702	0,01
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	13 588	14 116	0,01
Aker BP 5,60 % 13/06/2028 144A	NO	USD	12 674	12 908	0,01
Civitas Resources 8,375 % 01/07/2028 144A	US	USD	12 070	12 478	0,01
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	11 968	11 894	0,01
Targa Resources Partners Finance 5,50 % 01/03/2030	US	USD	11 383	11 421	0,01
Pemex 8,929 % 07/02/2033	MX	USD	10 716	11 359	0,01
Enbridge 7,375 % VRN 15/03/2055	CA	USD	9 853	10 131	0,01
Hilcorp Energy I 6,25 % 01/11/2028 Reg S	US	USD	10 122	9 883	0,01
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	MX	USD	10 550	8 207	0,01
Eneargean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	8 039	7 806	0,01
Ecopetrol 6,625 % 19/01/2029	CO	USD	7 763	7 185	0,00
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	6 054	6 411	0,00
DCP Midstream Operating 5,375 % 15/07/2025	US	USD	6 387	6 398	0,00
Targa Resources Partners 6,875 % 15/01/2029	US	USD	5 590	5 723	0,00
Eneargean Israel Finance 5,375 % 30/03/2028	IL	USD	6 158	5 562	0,00
Hilcorp Energy I 8,375 % 01/11/2033 144A	US	USD	4 479	4 676	0,00
Targa Resources Partners 6,50 % 15/07/2027	US	USD	4 479	4 520	0,00
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	4 111	4 135	0,00
Hilcorp Finance I 6,25 % 01/11/2028 144A	US	USD	3 435	3 354	0,00
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 144A	US	USD	3 363	3 252	0,00
Permian Resources Optg. 8,00 % 15/04/2027 144A	US	USD	2 822	2 901	0,00
Paraguay 6,00 % 09/02/2036 Reg S	PY	USD	2 776	2 848	0,00
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	2 687	2 639	0,00
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 Reg S	FR	USD	2 477	2 595	0,00
Eneargean Israel Finance 8,50 % 30/09/2033	IL	USD	2 687	2 561	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Western Midstream Operating 5,45 % 15/11/2034	US	USD	2 535	2 474	0,00
Chesapeake Energy 5,50 % 01/02/2026 144A	US	USD	1 903	1 904	0,00
El Salvador 0,25 % 17/04/2030 Reg S	SV	USD	14 289	384	0,00
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	1	36	0,00
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	2	26	0,00
				1 854 037	1,28
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	8 061	119 422	0,08
Endesa	ES	EUR	4 464	95 983	0,07
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	84 167	83 590	0,06
Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	78 035	78 914	0,05
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	60 688	68 878	0,05
NRG Energy 6,25 % 01/11/2034 144A	US	USD	58 690	58 677	0,04
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	53 916	57 057	0,04
Terraform Global Operating 6,125 % 01/03/2026 144A	US	USD	53 574	53 482	0,04
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	49 021	51 667	0,04
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	41 203	46 814	0,03
EnBW International Finance 4,30 % 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	34 102	39 027	0,03
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	31 459	32 567	0,02
Enel Finance International 7,50 % 14/10/2032 144A	NL	USD	9 015	10 272	0,01
NextEra Energy Capital Hlds. 6,70 % VRN 01/09/2054	US	USD	9 853	10 116	0,01
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	10 382	10 008	0,01
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	7 390	7 956	0,01
Energopro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	7 278	7 332	0,01
Georgia Global Utilities 8,875 % 25/07/2029 Reg S	GE	USD	7 031	7 112	0,00
Nextera Energy Capital Hlds. 6,051 % 01/03/2025	US	USD	5 965	5 986	0,00
Enel Finance America 7,10 % 14/10/2027 144A	US	USD	5 494	5 824	0,00
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	3 672	4 431	0,00
Enel Finance International 7,050 % 14/10/2025 144A	NL	USD	2 426	2 474	0,00
Redeia	ES	EUR	4	68	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	1	27	0,00
Greenergy Renovables	ES	EUR	1	21	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1	14	0,00
				857 719	0,59
Matériaux					
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	228 932	243 969	0,17
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	175 906	174 808	0,12
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	143 020	146 522	0,10
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	104 784	110 395	0,08
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	105 359	105 478	0,07
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	92 530	97 618	0,07
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	91 549	93 138	0,06
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	78 925	81 526	0,06
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	87 948	76 606	0,05
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	75 149	74 143	0,05
Novellis 4,75 % 30/01/2030 144A	US	USD	77 588	72 951	0,05
Sealed Air 6,125 % 01/02/2028 144A	US	USD	65 572	66 230	0,05
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	48 237	50 168	0,03
INEOS Quattro Finance 2,9625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	46 326	49 071	0,03
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	43 660	43 404	0,03
Cleveland-Cliffs 6,75 % 15/04/2030 144A	US	USD	41 965	41 966	0,03
Air Liquide Finance 2,50 % 27/09/2026 144A	FR	USD	40 496	39 024	0,03
Kaiser Aluminum 4,50 % 01/06/2031 144A	US	USD	42 975	38 402	0,03
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	37 470	36 579	0,03
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	34 508	35 297	0,02
First Quantum Minerals 8,625 % 01/06/2031 144A	CA	USD	34 845	35 252	0,02
Ecobab 3,25 % 01/12/2027	US	USD	33 228	32 011	0,02
FMG Resources Août 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	31 604	31 496	0,02
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	30 629	31 472	0,02
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	32 251	31 360	0,02
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	30 083	30 082	0,02
Taseko Mines 8,25 % 01/05/2030 144A	CA	USD	29 037	30 072	0,02
Consolidated Energy Fin. 6,50 % 15/05/2026 144A	LU	USD	29 066	28 685	0,02
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	25 663	28 584	0,02
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	30 652	26 658	0,02
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	26 836	26 452	0,02
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	18 065	18 673	0,01
OI European Group 4,75 % 15/02/2030 144A	NL	USD	18 584	16 983	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25 % 15/08/2027 144A	SU	USD	27 620	16 603	0,01
Gold Fields Orogen Hldgs 6,125 % 15/05/2029 Reg S	VG	USD	13 391	13 791	0,01
Constellium 5,375 % 15/08/2032 Regs	FR	EUR	12 486	13 487	0,01
WRKCo 3,75 % 15/03/2025	US	USD	13 217	13 148	0,01
Crown European Holdings 5,00 % 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	9 316	10 584	0,01
St Marys Cement 5,75 % 02/04/2034 144A	CA	USD	10 301	10 346	0,01
Sealed Air 7,25 % 15/02/2031 144A	US	USD	8 711	9 051	0,01
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	6 158	6 337	0,00
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 144A	US	USD	4 849	4 968	0,00
Ball 6,875 % 15/05/2028	US	USD	3 553	3 862	0,00
Acerinox	ES	EUR	1	11	0,00
				2 147 263	1,49
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	7 748	310 221	0,21
Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	104 494	105 472	0,07
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	93 756	96 458	0,07
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	93 971	95 566	0,07
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	100 388	93 731	0,06
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	88 258	91 581	0,06
Chart Industries 9,50 % 01/01/2031 144A	US	USD	80 021	86 065	0,06
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	69 602	73 320	0,05
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	66 855	68 330	0,05
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	73 591	66 399	0,05
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	64 219	65 724	0,05
Miter Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	61 507	62 638	0,04
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	58 874	61 713	0,04
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	61 575	60 686	0,04
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	59 060	60 514	0,04
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	55 903	59 350	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	57 953	58 133	0,04
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	56 407	55 959	0,04
AA Bond 3,25 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	38 489	44 047	0,03
Verisk Analytics 5,25 % 05/06/2034	US	USD	41 561	41 792	0,03
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	41 099	41 389	0,03
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	41 987	40 206	0,03
DiDi Global ADR	CN	USD	7 906	39 054	0,03
Uber Technologies 4,50 % 15/08/2029 144A	US	USD	39 430	38 381	0,03
Aena SME 4,25 % 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	31 970	36 449	0,03
XPO 7,125 % 01/06/2031 144A	US	USD	34 845	36 139	0,03
Autostrade per l'Italia 4,625 % 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	30 272	33 632	0,02
Eaton Capital UnLtd 3,601 % 21/05/2031	IE	EUR	26 322	29 374	0,02
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	26 046	26 476	0,02
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	23 894	25 821	0,02
Benteler International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	23 241	24 064	0,02
Atlas Lux 4,625 % 01/06/2028 144A	SU	USD	22 463	21 080	0,01
Arcadis 4,875 % 28/02/2028	NL	EUR	18 117	20 437	0,01
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	21 639	20 338	0,01
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	18 308	20 047	0,01
Sensata Technologies 4,00 % 15/04/2029 144A	NL	USD	20 907	19 604	0,01
Avolon Holdings Funding 5,75 % 01/03/2029 144A	KY	USD	18 662	18 941	0,01
Autostrade per l'Italia 1,875 % 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	16 998	17 168	0,01
AA Bond 6,85 % 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	12 319	16 009	0,01
Autostrade per l'Italia 2,25 % 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	15 985	15 557	0,01
Autostrade per l'Italia 4,25 % 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	12 898	14 260	0,01
Abertis Include Infra. 3,375 % 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	11 197	13 838	0,01
Advanced Drainage Syst. 6,375 % 15/06/2030 144A	US	USD	11 722	11 823	0,01
AA Bond 8,45 % 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	8 594	11 632	0,01
Mileage Plus 6,50 % 20/06/2027 144A	US	USD	10 506	10 619	0,01
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	10 614	10 285	0,01
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	8 778	9 983	0,01
United Rentals N.A. 6,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	7 967	8 098	0,01
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	6 606	6 784	0,00
Veralto 5,50 % 18/09/2026	US	USD	6 499	6 591	0,00
Daimler Truck Finance (NA) 1,625 % 13/12/2024 144A	US	USD	5 923	5 898	0,00
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	5 304	5 768	0,00
Stericycle 3,875 % 15/01/2029 144A	US	USD	5 598	5 514	0,00
Techem VWG 675 mbl 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	4 823	5 266	0,00
Aircastle 6,50 % 18/07/2028 144A	BM	USD	4 479	4 646	0,00
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	2 759	3 824	0,00
Brink's 6,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	3 601	3 677	0,00
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	2 889	3 156	0,00
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	896	1 007	0,00
Fluidra	ES	EUR	3	73	0,00
Aena	ES	EUR	1	56	0,00
Logista Integral	ES	EUR	1	37	0,00
				2 340 700	1,62
Technologies de l'information					
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	207 108	173 746	0,12
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	111 445	110 269	0,08
ams-OSRAM 12,25 % 30/03/2029 144A	AT	USD	105 161	109 280	0,08
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	89 778	93 692	0,06
Central Parent 7,25 % 15/06/2029 144A	US	USD	84 545	84 936	0,06
Xerox Holdings 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	93 361	76 821	0,05
Seagate HDD (Cayman) 5,75 % 01/12/2034	KY	USD	70 439	69 462	0,05
Sabre GLBL 8,625 % 01/06/2027 144A	US	USD	64 207	62 242	0,04
Dye & Durham 8,625 % 15/04/2029 144A	CA	USD	57 436	60 873	0,04
RingCentral 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	53 719	56 846	0,04
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	50 775	51 696	0,04
CommScope 4,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	56 332	48 645	0,03
Gartner 3,75 % 01/10/2030 144A	US	USD	45 946	42 285	0,03
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	40 652	41 201	0,03
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	41 274	40 279	0,03
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	39 479	38 084	0,03
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	37 011	36 693	0,03
Coherent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	38 196	36 668	0,03
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	39 909	34 812	0,02
Broadcom 3,419 % 15/04/2033 144A	US	USD	39 324	34 702	0,02
Seagate HDD (Cayman) 8,25 % 15/12/2029	KY	USD	28 067	30 214	0,02
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	40 071	26 312	0,02
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	27 882	26 049	0,02
Sensata Technologies 6,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	21 888	22 187	0,02
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	20 558	20 302	0,01
Gartner 4,50 % 01/07/2028 144A	US	USD	19 182	18 718	0,01
Micron Technology 5,875 % 15/09/2033	US	USD	17 051	17 666	0,01
Sensata Technologies 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	18 003	16 052	0,01
Dell International 8,10 % 15/07/2036	US	USD	13 190	15 921	0,01
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	13 136	12 890	0,01
Broadcom 4,35 % 15/02/2030	US	USD	10 673	10 388	0,01
Bytedance (Placing)*	CN	USD	52	10 182	0,01
Intel 5,60 % 21/02/2054	US	USD	10 657	9 871	0,01
Intuit 5,25 % 15/09/2026	US	USD	8 975	9 106	0,01
Broadcom 3,15 % 15/11/2025	US	USD	8 804	8 665	0,01
Marvell Technology 5,75 % 15/02/2029	US	USD	6 481	6 674	0,00
Broadcom 4,80 % 15/10/2034	US	USD	4 575	4 419	0,00
TeamSystem 3,50 % 15/02/2028 Reg S	IT	EUR	2 826	2 986	0,00
Micron Technology 5,375 % 15/04/2028	US	USD	2 799	2 841	0,00
Apple 3,95 % 08/08/2052	US	USD	1 544	1 281	0,00
Broadcom 3,187 % 15/11/2036 144A	US	USD	1 237	1 006	0,00
Apple 2,20 % 11/09/2029	US	USD	825	747	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	2	39	0,00
				1 577 748	1,09
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5 585	317 123	0,22
DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	175 989	185 691	0,13
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	167 719	170 664	0,12
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	139 675	137 987	0,10
Staples 10,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	136 440	132 476	0,09
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	129 062	131 129	0,09

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	119 976	126 121	0,09
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	145 003	114 329	0,08
Allwyn Entertainment Fin. 7,875 % 30/04/2029 144A	GB	USD	104 035	107 832	0,07
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	112 264	106 888	0,07
CSC Holdings 4,125 % 01/12/2030 144A	US	USD	143 688	106 075	0,07
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	109 621	104 594	0,07
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	98 179	99 522	0,07
CCO Holdings Capital 4,25 % 01/02/2031 144A	US	USD	114 697	99 492	0,07
CCO Holdings Capital 4,75 % 01/03/2030 144A	US	USD	108 367	98 643	0,07
Macy's Retail Holdings 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	100 759	98 491	0,07
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	104 854	93 242	0,06
Rivian 10,502 % FRN 15/10/2026	US	USD	90 945	91 502	0,06
Univision Communications 8,00 % 15/08/2028 144A	US	USD	89 290	90 873	0,06
ROBLOX 3,875 % 01/05/2030 144A	US	USD	94 633	85 817	0,06
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	90 910	84 943	0,06
Rakuten Group 9,75 % 15/04/2029 144A	JP	USD	77 303	83 439	0,06
McGraw-Hill Education 8,00 % 01/08/2029 144A	US	USD	80 004	80 614	0,06
Macy's Retail Holdings 5,875 % 15/03/2030 144A	US	USD	81 434	78 851	0,05
Midcontinent Comm. 8,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	73 418	74 885	0,05
Beazer Homes (États-Unis) 7,50 % 15/03/2031 144A	US	USD	71 019	72 963	0,05
Windsor Holdings III 8,50 % 15/06/2030 144A	US	USD	68 580	72 233	0,05
Wilsonart 11,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	73 046	72 094	0,05
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	69 076	70 176	0,05
Bath & Body Works 6,625 % 01/10/2030 144A	US	USD	69 864	69 990	0,05
Penn Entertainment 4,125 % 01/07/2029 144A	US	USD	76 165	68 428	0,05
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	65 113	68 126	0,05
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	65 975	65 880	0,05
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	78 459	62 704	0,04
Light & Wander International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	54 671	55 936	0,04
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	60 637	55 806	0,04
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	59 068	53 388	0,04
Academy 6,00 % 15/11/2027 144A	US	USD	53 312	53 223	0,04
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	53 138	52 721	0,04
IHeartCommunications 5,25 % 15/08/2027 144A	US	USD	78 250	52 714	0,04
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	50 531	51 810	0,04
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	47 470	51 703	0,04
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	50 159	51 001	0,04
Carvana 13,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	45 107	49 291	0,03
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	53 342	49 133	0,03
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	45 838	48 602	0,03
Gray Television 7,00 % 15/05/2027 144A	US	USD	49 178	47 930	0,03
Brinker International 8,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	39 851	42 431	0,03
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	42 946	41 273	0,03
CCO Holdings Capital 4,50 % 01/06/2033 144A	US	USD	49 160	40 920	0,03
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	40 159	40 865	0,03
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	30 271	38 672	0,03
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	42 104	38 092	0,03
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	51 024	36 738	0,03
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	38 771	35 941	0,02
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	35 944	34 954	0,02
PetSmart Finance 7,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	35 251	34 255	0,02
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	33 004	34 182	0,02
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	38 347	33 921	0,02
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	38 242	32 815	0,02
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	33 904	32 689	0,02
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	30 495	32 386	0,02
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	30 629	31 638	0,02
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	30 565	30 890	0,02
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	30 553	30 669	0,02
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	29 351	29 375	0,02
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	28 078	28 641	0,02
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1 917	27 699	0,02
Ashton Woods Finance 4,625 % 01/08/2029 144A	US	USD	29 037	27 158	0,02
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	25 652	26 869	0,02
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	25 750	26 192	0,02
Marriott Ownership Resorts 4,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	28 224	26 177	0,02
Dave & Buster's 7,625 % 01/11/2025 144A	US	USD	26 163	26 163	0,02
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	25 589	24 070	0,02
Nordstrom 4,25 % 01/08/2031	US	USD	26 859	23 618	0,02
Prosus 2,778 % 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	20 248	19 513	0,01
SES 6,00 % VRN 12/09/2054	LU	EUR	19 182	19 120	0,01
Ferlitta Entertainment 6,75 % 15/01/2030 144A	US	USD	19 716	17 930	0,01
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	36 430	17 803	0,01
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	16 667	17 319	0,01
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 Reg S	US	USD	18 061	16 636	0,01
Charter Communications 6,65 % 01/02/2034	US	USD	14 740	15 121	0,01
Hyundai Capital America 6,20 % 21/09/2030 Reg S	US	USD	14 332	15 053	0,01
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	18 619	14 541	0,01
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	12 150	13 829	0,01
Informa 3,625 % 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	12 714	13 616	0,01
1011778 BC 5,625 % 15/09/2029 144A	CA	USD	13 436	13 422	0,01
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	11 296	11 646	0,01
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	9 535	11 059	0,01
Hyundai Capital America 6,375 % 08/04/2030 Reg S	US	USD	9 853	10 357	0,01
Ferlitta Entertainment 4,625 % 15/01/2029 144A	US	USD	10 715	10 012	0,01
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	9 696	9 698	0,01
General Motor Financiel 5,80 % 07/01/2029	US	USD	8 957	9 165	0,01
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	9 159	8 514	0,01
Carnival 7,00 % 15/08/2029 144A	PA	USD	7 994	8 367	0,01
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	7 314	7 935	0,01
Leasys 3,875 % 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	6 897	7 573	0,01
Jaguar Land Rover 7,75 % 15/10/2025 Reg S	GB	USD	7 166	7 167	0,00
Amazon.com 3,15 % 22/08/2027	US	USD	6 506	6 297	0,00
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	5 325	5 872	0,00
Cec Entertainment 6,75 % 01/05/2026 144A	US	USD	5 495	5 467	0,00
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	4 815	4 830	0,00
Hyundai Capital America 5,60 % 30/03/2028 Reg S	US	USD	4 659	4 744	0,00
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	3 977	4 547	0,00
New Red Finance 3,875 % 15/01/2028 144A	CA	USD	4 479	4 274	0,00
CCO Holdings Capital 5,125 % 01/05/2027 144A	US	USD	4 076	3 992	0,00
Warnermedia Holdings 5,391 % 15/03/2062	US	USD	5 042	3 778	0,00
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 01/04/2028 144A	LR	USD	3 573	3 570	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hilton Grand 6,625 % 15/01/2032 144A	US	USD	2 987	2 992	0,00
Carnival 10,375 % 01/05/2028 144A	BM	USD	2 217	2 381	0,00
NEWELL Brands 6,375 % 15/09/2027	US	USD	2 217	2 251	0,00
Acushnet 7,375 % 15/10/2028 144A	US	USD	2 060	2 150	0,00
Charter Communications 3,75 % 15/02/2028	US	USD	1 941	1 850	0,00
Warnermedia Holdings 5,05 % 15/03/2042	US	USD	2 128	1 699	0,00
Trip.com Group	CN	HKD	2	138	0,00
Amadeus IT Group	ES	EUR	2	130	0,00
CIE Automotive	ES	EUR	1	29	0,00
Neinor Homes	ES	EUR	1	15	0,00
				5 462 750	3,78

Consommation courante

Albertsons 4,875 % 15/02/2030 144A	US	USD	98 727	96 141	0,07
Post Holdings 6,25 % 15/10/2034 144A	US	USD	94 290	93 496	0,06
Resideo Funding 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	52 714	53 103	0,04
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	47 499	51 649	0,04
KeHE Finance 9,00 % 15/02/2029 144A	US	USD	37 040	38 290	0,03
Viking Baked Goods Acq. 8,625 % 01/11/2031 144A	US	USD	36 151	36 105	0,02
Pilgrim's Pride 6,25 % 01/07/2033	US	USD	29 037	30 166	0,02
Albertsons 6,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	21 371	21 865	0,02
Fiesta Purchaser 9,625 % 15/09/2032 144A	US	USD	20 860	21 859	0,02
Ulker Biskuvli Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	11 871	12 178	0,01
Albertsons 3,50 % 15/03/2029 144A	US	USD	10 453	9 670	0,01
PepsiCo 4,80 % 17/07/2034	US	USD	8 539	8 509	0,01
Performance Food Group 6,125 % 15/09/2032 144A	US	USD	8 212	8 257	0,01
US Foods 6,875 % 15/09/2028 144A	US	USD	6 212	6 394	0,00
PepsiCo 5,125 % 10/11/2026	US	USD	5 938	6 031	0,00
Alimentation Couche-Tard 5,267 % 12/02/2034 144A	CA	USD	4 962	4 896	0,00
Alimentation Couche-Tard 2,95 % 25/01/2030 144A	CA	USD	4 852	4 388	0,00
New Albertsons 8,00 % 01/05/2031	US	USD	2 608	2 806	0,00
Coty 5,00 % 15/04/2026 144A	US	USD	2 401	2 391	0,00
Viscofan	ES	EUR	1	60	0,00
Ebro Foods	ES	EUR	1	16	0,00
				508 270	0,35

Santé

LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	136 783	149 843	0,10
DaVita 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	115 220	100 084	0,07
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	84 957	90 954	0,06
Medline Borrower 5,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	92 629	89 830	0,06
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	77 286	79 040	0,05
Organon Finance 1 5,125 % 30/04/2031 144A	US	USD	86 427	78 791	0,05
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	65 160	61 130	0,04
Endo Finance Holdings 8,50 % 15/04/2031 144A	US	USD	56 721	60 713	0,04
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	62 053	56 012	0,04
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	51 476	52 893	0,04
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	42 063	43 165	0,03
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	43 922	41 880	0,03
Medline Borrower 6,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	40 101	40 851	0,03
Alcon Finance 5,75 % 06/12/2052 144A	US	USD	37 299	38 847	0,03
Bayer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	32 694	35 719	0,02
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	35 426	35 011	0,02
Amgen 5,75 % 02/03/2063	US	USD	34 102	34 208	0,02
Surgery Center Holdings 7,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	29 037	29 818	0,02
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	USD	27 708	29 062	0,02
Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	26 250	28 858	0,02
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	28 457	28 434	0,02
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	26 232	28 404	0,02
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	28 166	25 805	0,02
Amgen 5,65 % 02/03/2053	US	USD	22 398	22 564	0,02
Bausch Health 5,50 % 01/11/2025 144A	CA	USD	22 214	21 764	0,02
Becton Dickinson Euro Fin. 1,336 % 13/08/2041	LU	EUR	27 985	20 947	0,01
Elevance Health 5,70 % 15/02/2055	US	USD	18 948	19 064	0,01
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2032 144A	US	USD	19 745	18 717	0,01
Bayer US Finance 6,875 % 21/11/2023 144A	US	USD	14 919	15 858	0,01
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	13 285	13 344	0,01
LifePoint Health 4,375 % 15/02/2027 144A	US	USD	11 644	11 293	0,01
GE Healthcare 5,60 % 15/11/2025	US	USD	10 304	10 391	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,375 % 15/09/2029	NL	EUR	8 241	10 103	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands III 8,125 % 15/09/2031	NL	USD	8 957	10 020	0,01
GE HealthCare Technologies 5,55 % 15/11/2024	US	USD	9 900	9 902	0,01
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	IE	USD	8 853	9 028	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands III 6,75 % 01/03/2028	NL	USD	8 353	8 541	0,01
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	7 840	8 060	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875 % 15/09/2031	NL	EUR	5 766	7 485	0,01
Amgen 4,05 % 18/08/2029	US	USD	7 277	7 065	0,00
CSL Finance 5,106 % 03/04/2034 Reg S	GB	USD	6 522	6 548	0,00
Community Health Systems 8,00 % 15/12/2027 144A	US	USD	5 807	5 799	0,00
Amgen 2,60 % 19/08/2026	US	USD	5 224	5 047	0,00
MSD Netherlands Capital 3,50 % 30/05/2037	NL	EUR	3 325	3 629	0,00
HCA 3,375 % 15/03/2029	US	USD	2 050	1 923	0,00
Amgen 5,25 % 02/03/2033	US	USD	1 001	1 012	0,00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	1	34	0,00
				1 507 490	1,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	75 297	76 206	0,05	AIB Group 6,608 % VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	12 129	12 754	0,01
Freddie Mac 30 Years 3,00 % 01/11/2054	US	USD	77 066	66 369	0,05	JPMorgan Chase & Co 6,087 % VRN 23/10/2029	US	USD	12 129	12 654	0,01
Mobius Merger Sub 9,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	67 355	64 360	0,04	DNB Bank 4,853 % VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	12 605	12 580	0,01
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	54 855	59 927	0,04	Banco de Sabadell 5,50 % VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	10 749	12 504	0,01
Ginnie Mae 3,50 % 01/11/2054	US	USD	59 815	54 094	0,04	Wells Fargo Bank 5,987 % FRN 11/12/2026	US	USD	12 280	12 418	0,01
Ginnie Mae 3,00 % 01/11/2054	US	USD	61 517	53 920	0,04	JPMorgan Chase Bank 5,940 % FRN 08/12/2026	US	USD	12 246	12 391	0,01
PRA Group 8,875 % 31/01/2030 144A	US	USD	50 455	52 423	0,04	TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	12 480	12 389	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	50 002	51 833	0,04	Contego CLO X DAC 5,29 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	11 197	12 203	0,01
APH Somersett Investor 7,875 % 01/11/2029 144A	US	USD	49 085	49 039	0,03	BNG Bank 4,25 % 25/01/2029 144A	NL	USD	12 129	12 113	0,01
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	45 589	48 678	0,03	Bank of Ireland Group 4,75 % VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	10 840	12 027	0,01
Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	39 430	47 167	0,03	Türkiye İs Bankası 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	11 107	11 510	0,01
Alliant Holdings 6,75 % 15/10/2027 144A	US	USD	46 024	45 866	0,03	Deutsche Bank (NY) 6,282 % FRN 16/11/2027	DE	USD	11 425	11 385	0,01
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	40 716	44 322	0,03	Citibank 4,929 % 06/08/2026	US	USD	11 203	11 278	0,01
ABN AMRO Bank 6,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	38 964	44 286	0,03	Banco Santander 3,75 % 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	10 090	11 180	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	41 356	42 655	0,03	Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	10 940	11 010	0,01
Howden UK Refinance 7,25 % 15/02/2031 144A	GB	USD	41 709	42 480	0,03	JBS USA Holding 6,50 % 01/12/2052	LU	USD	10 657	10 960	0,01
Freddie Mac 15 Years 2,50 % 01/11/2039	US	USD	45 035	41 078	0,03	JPMorgan Chase & Co 5,299 % VRN 24/07/2029	US	USD	10 637	10 798	0,01
Ally Financial 6,848 % VRN 03/01/2030	US	USD	38 068	39 587	0,03	Banco Santander (Mexique) 5,375 % 17/04/2025 Reg S	MX	USD	10 637	10 643	0,01
Raven Acquisition Holdings 6,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	38 753	38 579	0,03	Ginnie Mae 2,50 % 01/11/2054	US	USD	12 537	10 626	0,01
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	39 665	37 969	0,03	BPCE 3,116 % VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	12 092	10 278	0,01
Societe Generale 6,691 % VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	35 645	37 618	0,03	Deutsche Bank (NY) 7,079 % VRN 10/02/2034	DE	USD	9 781	10 267	0,01
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	33 917	36 985	0,03	BOC Aviation (États-Unis) 5,75 % 09/11/2028 144A	US	USD	9 943	10 265	0,01
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125 % 01/02/2032 144A	US	USD	36 128	36 969	0,03	Nippon Life Insurance 5,95 % VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	9 853	10 118	0,01
BBVA 6,875 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	31 350	35 331	0,02	Credit Agricole 4,00 % VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	10 657	10 104	0,01
Allianz 4,252 % VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	31 350	34 577	0,02	OTP Bank 4,75 % VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	9 069	10 050	0,01
CitiGroup 3,75 % VRN 14/05/2032 EMTN	US	EUR	31 374	34 324	0,02	Deutsche Bank 7,146 % VRN 13/07/2027	DE	USD	9 698	10 014	0,01
BNP Paribas 5,894 % VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	31 970	33 395	0,02	Bank Of America 3,384 % VRN 02/04/2026 MTN	US	USD	9 955	9 886	0,01
SE Handelsbanken 1,418 % VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	35 167	33 308	0,02	UBS Group 9,016 % VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	7 577	9 351	0,01
CaixaBank 6,037 % VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	31 970	32 811	0,02	JPMorgan Chase Bank 5,11 % 08/12/2026	US	USD	8 765	8 867	0,01
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	31 287	32 141	0,02	Wells Fargo Bank 5,45 % 07/08/2026 BKN2	US	USD	8 657	8 790	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,522 % VRN 22/04/2031	US	USD	34 102	30 160	0,02	Harvest CLO XXIII DAC 4,169 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	8 062	8 748	0,01
CaixaBank 4,375 % VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	26 872	29 424	0,02	Bank of Ireland 5,601 % VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	8 497	8 654	0,01
Banco do Brasil 6,00 % 18/03/2031 Reg S	BR	USD	29 111	29 119	0,02	Danske Bank 6,259 % VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	8 350	8 439	0,01
African Development Bank 5,75 % VRN Perpetual	SU	USD	29 969	29 025	0,02	Yapi ve Kredi Bankası 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	7 950	8 379	0,01
Freddie Mac 30 Years 5,50 % 01/12/2054	US	USD	28 500	28 208	0,02	Willis North America 4,50 % 15/09/2028	US	USD	8 200	8 085	0,01
Kookmin Bank 4,625 % 21/04/2028 Reg S	KR	USD	28 235	28 142	0,02	AIB Group 4,625 % VRN 20/05/2035 EMTN	IE	EUR	7 066	7 784	0,01
Freddie Mac 30 Years 2,50 % 01/11/2054	US	USD	30 631	25 377	0,02	Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	6 270	7 466	0,01
Athora Holding 5,875 % 10/09/2034	BM	EUR	23 019	25 221	0,02	Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	5 585	7 423	0,01
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	23 163	25 130	0,02	DNB Bank 1,127 % VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	7 627	7 373	0,01
JPMorgan Chase & Co 4,995 % VRN 22/07/2030	US	USD	24 632	24 715	0,02	Bridgepoint CLO VI DAC 5,308 % FRN 14/11/2036	IE	EUR	6 494	7 085	0,00
Munich 4,25 % VRN 26/05/2044	DE	EUR	22 379	24 536	0,02	UBS Group 6,246 % VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	6 718	7 016	0,00
AIB Group 7,583 % VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	23 135	23 653	0,02	JPMorgan Chase & Co 4,603 % VRN 22/10/2030	US	USD	7 059	6 964	0,00
UniCredit 3,127 % VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	26 642	23 325	0,02	Societe Generale 3,337 % VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	7 876	6 773	0,00
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	17 712	23 185	0,02	Direct Line Insurance 4,00 % 05/06/2032	GB	GBP	6 181	6 735	0,00
Bank of America 5,872 % VRN 15/09/2034	US	USD	21 314	22 238	0,02	Intesa Sanpaolo 7,70 % VRN (perpétuel)	IT	USD	6 718	6 722	0,00
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	20 059	21 739	0,02	MSTDW 6,138 % VAR 16/10/2026	US	USD	6 550	6 626	0,00
Morgan Stanley 5,948 % VRN 19/01/2038	US	USD	21 314	21 719	0,02	Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	5 701	6 625	0,00
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	18 830	21 493	0,01	Deutsche Bank (NY) 2,311 % VRN 16/11/2027	DE	USD	6 993	6 617	0,00
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	21 863	21 458	0,01	Danske Bank 4,625 % VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	5 083	6 511	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	19 182	21 337	0,01	TC Ziraat Bankası 8,994 % VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	5 989	6 208	0,00
Argentum Nederland 5,75 % VRN 15/08/2050	NL	USD	21 314	21 266	0,01	Intesa Sanpaolo 7,00 % 21/11/2025 144A	IT	USD	6 001	6 120	0,00
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	18 810	21 231	0,01	Morgan Stanley 2,475 % VRN 21/01/2028	US	USD	6 229	5 930	0,00
Intesa Sanpaolo 6,625 % 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	15 527	21 122	0,01	Banco Santander 4,875 % 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	4 894	5 728	0,00
IBRD 3,875 % 28/08/2034	SU	USD	21 832	21 016	0,01	ABN AMRO Bank 6,339 % VRN 18/09/2027 144A	NL	EUR	5 337	5 475	0,00
Rothsay Life 5,00 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	19 745	20 627	0,01	Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	5 374	5 382	0,00
Freedom Mortgage Hlds. 9,125 % 15/05/2031 144A	US	USD	19 681	19 961	0,01	Bank of Ireland 4,875 % VRN 16/07/2028	IE	EUR	4 537	5 147	0,00
Neuberger Berman Advl. 50 5,876 % VRN 23/07/2036	GB	USD	19 930	19 944	0,01	Yapi ve Kredi Bankası 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	4 815	4 992	0,00
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	18 250	19 866	0,01	ANZ Banking Grp. 4,90 % 16/07/2027	AU	USD	4 852	4 908	0,00
OCP Euro 4,919 % FRN 20/07/2036	IE	EUR	17 914	19 547	0,01	John Deere capital 5,567 % FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	4 852	4 866	0,00
QBE Insurance Group 5,25 % VRN (perpétuel) EMTN	AU	USD	19 182	19 075	0,01	Intesa Sanpaolo 7,20 % 28/11/2033 144A	IT	USD	4 261	4 708	0,00
Wells Fargo 5,389 % VRN 24/04/2034	US	USD	18 810	18 943	0,01	Türkiye Garanti 8,375 % VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	4 599	4 706	0,00
Freedom Mortgage 12,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	17 411	18 827	0,01	JPMorgan Chase & Co 4,505 % VRN 22/10/2028	US	USD	4 716	4 683	0,00
UBS Group 6,537 % VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	17 349	18 688	0,01	ASR Nederland 7,00 % VRN 07/12/2043	NL	EUR	3 462	4 367	0,00
MSCI 3,25 % 15/08/2033 144A	US	USD	21 314	18 216	0,01	Morgan Stanley Bank 5,479 % 16/07/2025	US	USD	4 119	4 145	0,00
Gabon Blue Bond Master 6,097 % 01/08/2038 Reg S	US	USD	18 524	18 207	0,01	Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	3 633	3 886	0,00
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	18 031	18 118	0,01	Danske Bank 4,298 % VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	3 784	3 729	0,00
Deutsche Bank (NY) 5,882 % VRN 08/07/2031	DE	USD	18 117	18 115	0,01	Danske Bank 5,705 % VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	3 396	3 471	0,00
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50 % 27/01/2028	LU	EUR	18 202	17 994	0,01	UBS Group 4,282 % 09/01/2028 Reg S	CH	USD	3 304	3 239	0,00
BFCM Paris 5,896 % 13/07/2026 144A	FR	USD	17 607	17 947	0,01	Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	2 378	3 202	0,00
Morgan Stanley 6,407 % VRN 01/11/2029	US	USD	16 981	17 894	0,01	Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	2 911	3 122	0,00
UBS Group 6,85 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	17 914	17 799	0,01	Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	2 687	3 220	0,00
Credit Agricole 6,70 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	17 914	17 455	0,01	Landsbankinn 6,375 % 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	2 530	2 915	0,00
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	22 393	17 409	0,01	Morgan Stanley 5,25 % VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	2 860	2 863	0,00
Allianz 5,60 % VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	17 051	17 199	0,01	Bank of America 5,288 % VRN 25/04/2034	US	USD	2 523	2 535	0,00
KfW (UGTD) 4,00 % 15/03/2029	DE	USD	17 233	17 116	0,01	Societe Generale 7,367 % 10/01/2053 144A	FR	USD	2 426	2 479	0,00
Islandsbanki 4,625 % 27/03/2028	IS	EUR	15 254	17 079	0,01	Danske Bank 4,375 % VRN (perpétuel)	DK	USD	2 399	2 330	0,00
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	15 012	17 021	0,01	CBRE Global Eu. Core Fund 0,90 % 12/10/2029	LU	EUR	2 426	2 314	0,00
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	16 459	16 819	0,01	Alpha Bank 7,50 % VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	1 814	2 102	0,00
SE Banken 6,875 % VRN (perpétuel)	SE	USD	16 123	16 365	0,01	Bank of Ireland 2,029 % VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2 013	1 909	0,00
MSCI 4,00 % 15/11/2029 144A	US	USD	17 064	16 180	0,01	Danske Bank 3,244 % VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1 407	1 402	0,00
Freddie Mac 30 Years 2,00 % 01/11/2054	US	USD	20 285	16 098	0,01	Charles Schwab 6,029 % FRN 03/03/2027	US	USD	970	979	0,00
Türkiye Varlik 8,25 % 14/02/2029	TR	USD	15 315	16 094	0,01	MSCI 3,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	970	895	0,00
Wells Fargo Bank 5,254 % 11/12/2026	US	USD	15 568	15 802	0,01	Grupo Catalana Occidente	ES	EUR			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	23 564	25 048	0,02
Logicor 2019-1 UK 1,875 % 17/11/2026	GB	GBP	20 205	24 430	0,02
Canary Wharf Grp Invnt 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	16 090	20 327	0,01
New River 3,50 % 07/03/2028	GB	GBP	17 051	20 207	0,01
Akelius Residential Prop. 2,375 % 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	15 985	20 046	0,01
P3 Group 4,00 % 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	18 096	19 693	0,01
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	17 584	19 681	0,01
Equinix 2,625 % 18/11/2024	US	USD	18 304	18 282	0,01
UPP Bond Issuer 4,902 % 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	14 738	17 661	0,01
Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	14 703	14 906	0,01
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	12 563	14 530	0,01
Fastighets 1,25 % 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	12 428	12 480	0,01
Iron Mountain 5,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	11 934	11 557	0,01
CPI Property Group 1,625 % 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	10 771	11 319	0,01
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	9 847	10 839	0,01
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	9 634	10 821	0,01
WEA Finance 3,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	10 973	10 104	0,01
Digital Dutch Finco 1,25 % 01/02/2031	NL	EUR	10 385	9 802	0,01
CPI Property Group 2,75 % 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	8 823	9 353	0,01
VICI Properties 4,625 % 15/06/2025 144A	US	USD	8 062	8 026	0,01
Heimstaden Bostad 1,125 % 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	6 942	7 333	0,01
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	6 270	6 932	0,00
Akelius Property Financing 1,125 % 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	7 031	6 839	0,00
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	6 554	6 341	0,00
Heimstaden Bostad Tre. 1,375 % 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	5 285	5 456	0,00
VICI Properties 4,125 % 15/08/2030 144A	US	USD	4 926	4 568	0,00
Castellum 4,125 % 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	3 583	3 890	0,00
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	3 383	3 672	0,00
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	3 010	2 948	0,00
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	2 078	2 205	0,00
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	2	23	0,00
Aedas Homes	ES	EUR	1	17	0,00
				1 107 317	0,77

Gouvernement

US Treasury Bill 4,639 % 21/11/2024	US	USD	8 036 600	8 015 939	5,55
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	169 578	167 843	0,12
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	152 961	156 677	0,11
China 2,80 % 15/11/2032	CN	CNY	480 090	70 771	0,05
Philippine 4,75 % 05/03/2035	PH	USD	42 780	41 954	0,03
Philippine 5,175 % 05/09/2049	PH	USD	42 780	41 444	0,03
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	32 085	32 660	0,02
Philippine 3,75 % 14/01/2029	PH	USD	32 085	31 006	0,02
Paraguay 5,85 % 21/08/2033 Reg S	PY	USD	28 128	28 461	0,02
Pérouvien 5,875 % 08/08/2054	PE	USD	28 021	27 764	0,02
Pérouvien 5,375 % 08/02/2035	PE	USD	28 021	27 658	0,02
China 2,68 % 21/05/2030	CN	CNY	184 100	26 867	0,02
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	27 263	25 744	0,02
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	25 668	25 696	0,02
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	25 668	25 428	0,02
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	25 236	24 853	0,02
Philippine 5,17 % 13/10/2027	PH	USD	23 529	23 950	0,02
China 2,89 % 18/11/2031	CN	CNY	153 047	22 662	0,02
China 2,35 % 25/02/2034	CN	CNY	150 593	21 475	0,01
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	38 097 722	21 022	0,01
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	21 390	20 396	0,01
Uruguay 5,25 % 10/09/2060	UY	USD	21 390	20 359	0,01
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	21 390	19 766	0,01
Saudi 4,375 % 16/04/2029 Reg S	SA	USD	17 112	16 911	0,01
Ukraine 1,929 % FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	20 517	14 899	0,01
Bahrain 6,00 % 19/09/2044 Reg S	BH	USD	17 112	14 659	0,01
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	20 534	12 289	0,01
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	11 765	11 731	0,01
Panama 8,00 % 01/03/2038	PA	USD	10 644	11 246	0,01
Oman 5,625 % 17/01/2028 Reg S	OM	USD	10 525	10 606	0,01
Philippine 3,229 % 29/03/2027	PH	USD	10 695	10 390	0,01
China 1,99 % 09/04/2025	CN	CNY	71 140	9 999	0,01
US Treasury 4,50 % 15/11/2025	US	USD	9 978	9 996	0,01
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	9 283	9 785	0,01
Ivory Coast 6,875 % 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	10 374	9 765	0,01
Panama 3,87 % 23/07/2060	PA	USD	17 112	9 706	0,01
Fin. Dpt. Govt of Sharjah 6,50 % 23/11/2032 Reg S	AE	USD	8 984	9 480	0,01
Dominican Republic 7,45 % 30/04/2044 Reg S	DO	USD	8 556	9 322	0,01
China 2,67 % 25/11/2035	CN	CNY	60 237	8 803	0,01
Dominican Republic 6,00 % 22/02/2033 Reg S	DO	USD	8 556	8 444	0,01
Dominican Republic 5,50 % 22/02/2029 Reg S	DO	USD	8 556	8 427	0,01
Panama 4,50 % 01/04/2056	PA	USD	12 834	8 294	0,01
Panama 4,50 % 16/04/2050	PA	USD	11 123	7 441	0,01
Mozambique 9,00 % 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	7 401	6 203	0,00
Jordanie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	5 775	5 757	0,00
Poland 1,25 % 25/10/2030	PL	PLN	27 747	5 398	0,00
Jordanie#5,75 % 31/01/2027 Reg S	JO	USD	5 134	5 052	0,00
Turkiye 9,875 % 15/01/2028	TR	USD	4 278	4 785	0,00
US Treasury 3,50 % 31/01/2030**	US	USD	4 926	4 771	0,00
Jordanie#7,375 % 10/10/2047 Reg S	JO	USD	3 979	3 632	0,00
Senegal 6,25 % 23/05/2033 Reg S	SN	USD	4 278	3 545	0,00
Ethiopia 6,625 % 11/12/2024 Reg S	ET	USD	3 983	3 147	0,00
Barbados 6,50 % 01/10/2029 Reg S	BB	USD	2 678	2 591	0,00
Tajikistan 7,125 % 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	2 460	2 406	0,00
Venezuela 11,95 % 05/08/2031 (en défaut)	VE	USD	15 690	2 149	0,00
Venezuela 9,25 % 15/09/2027 (en défaut)	VE	USD	15 690	2 045	0,00
Malaysia 2,632 % 15/04/2031	MY	MYR	897	190	0,00
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	2 540	129	0,00
Thailand 3,775 % 25/06/2032	TH	THB	3 617	118	0,00
Thailand 3,35 % 17/06/2033	TH	THB	2 157	69	0,00
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	293	64	0,00
Colombia TES 7,25 % 18/10/2034	CO	COP	310 955	55	0,00
Poland 5,75 % 25/04/2029	PL	PLN	208	52	0,00
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	191	52	0,00
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	1 669	48	0,00
Malaysia 3,582 % 15/07/2032	MY	MYR	190	42	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
South Africa 8,00 % 31/01/2030	ZA	ZAR	708	38	0,00
South Africa 9,00 % 31/01/2040	ZA	ZAR	707	34	0,00
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	732	33	0,00
Thailand 3,39 % 17/06/2037	TH	THB	934	30	0,00
South Africa 8,50 % 31/01/2037	ZA	ZAR	374	18	0,00
Thailand 3,30 % 17/06/2038	TH	THB	526	17	0,00
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	114 551	17	0,00
South Africa 8,75 % 31/01/2044	ZA	ZAR	363	16	0,00
Malaysia 3,899 % 16/11/2027	MY	MYR	70	16	0,00
Malaysia 4,696 % 15/10/2042	MY	MYR	59	15	0,00
Colombia TES 7,00 % 30/06/2032	CO	COP	80 929	15	0,00
Malaysia 4,457 % 31/03/2053	MY	MYR	56	13	0,00
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	54	12	0,00
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	462	11	0,00
Malaysia 3,757 % 22/05/2040	MY	MYR	47	10	0,00
Colombia TES 6,25 % 09/07/2036	CO	COP	63 810	10	0,00
Malaysia 3,733 % 15/06/2028	MY	MYR	25	6	0,00
Uruguay 8,25 % 21/05/2031	UY	UYU	79	2	0,00
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	36	1	0,00
Thailand 4,675 % 29/06/2044	TH	THB	25	1	0,00
Malaysia 4,642 % 07/11/2033	MY	MYR	6	1	0,00
				9 185 204	6,36

Obligations indexées sur actions

JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	1 594	21 471	0,01
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 27/09/2025	CN	USD	2 345	7 820	0,01
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1 416	3 793	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	957	2 038	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	377	1 010	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	302	299	0,00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 30/06/2025	CN	USD	12	25	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 12/02/2026	CN	USD	24	25	0,00
				36 481	0,03

Services de communication

Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	82 176	90 138	0,06
Frontier Communications 8,75 % 15/05/2030 144A	US	USD	76 252	80 776	0,06
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	68 772	65 357	0,05
Iliad Holding 8,50 % 15/04/2031 144A	FR	USD	58 742	62 832	0,04
Intelsat Jackson Holdings 6,50 % 15/03/2030 144A	LU	USD	60 026	56 374	0,04
Soble International Finance 7,125 % 15/10/2032 144A	KY	USD	53 202	53 417	0,04
Frontier Communications 6,75 % 01/05/2029 144A	US	USD	44 096	43 907	0,03
Millicom Intl. Cellular 4,50 % 27/04/2031 Reg S	LU	USD	47 912	43 077	0,03
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15/09/2027 144A	KY	USD	42 296	42 043	0,03
Vodafone Group 5,75 % 28/06/2054	GB	USD	38 364	38 127	0,03
Consolidated Comms. 5,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	40 130	37 161	0,03
Cinemark USA 7,00 % 01/08/2032 144A	US	USD	32 138	32 970	0,02
Level 3 Financing 4,50 % 01/04/2030 144A	US	USD	37 168	29 654	0,02
Frontier Communications 5,875 % 15/10/2027 144A	US	USD	24 566	24 552	0,02
KPN 0,875 % 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	27 708	24 224	0,02
Altice (France) 5,125 % 15/07/2029 144A	FR	USD	28 979	21 708	0,02
Vmed O2 UK Financing I 7,75 % 15/04/2032 144A	GB	USD	21 460	21 511	0,01
Frontier Communications 6,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	19 862	19 450	0,01
Altice (France) 5,50 % 15/01/2028 144A	FR	USD	25 059	19 447	0,01
Lumen Technologies 10,092 % 15/10/2032 144A	US	USD	18 682	18 587	0,01
Turk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	13 967	14 271	0,01
Altice (France) 5,125 % 15/01/2029 144A	FR	USD	18 584	13 944	0,01
Koninklijke KPN 3,875 % 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	10 301	11 396	0,01
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 957	10 867	0,01
Frontier Communications Holdings 5,875 % 01/11/2029	US	USD	9 306	9 105	0,01
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	6 718	7 843	0,01
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	3 845	3 893	0,00
T-Mobile (Etats-Unis) 2,25 % 15/02/2026	US	USD	776	753	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	2	66	0,00
				897 450	0,62

Non coté

Énergie

Mesquite Energy*	US	USD	345	26 139	0,02
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	29 037	6 697	0,00
PDVSA 6,00 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	21 390	2 114	0,00
Petroleos de VE 9,75 % 17/05/2035 Reg S (en défaut)	VE	USD	17 968	2 003	0,00
PDVSA 12,75 % 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	17 112	1 920	0,00
Petroleos de Venez. 5,375 % 12/04/2027 (en défaut)	VE	USD	3 422	333	0,00
Petroleos de Venez. 5,500 % 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	2 567	257	0,00
PDVSA 6,00 % 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	1 711	163	0,00
Mesquite Energy 7,25 % 15/02/2023 144A (en défaut)*	US	USD	6 270	1	0,00
				39 627	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Byteance*	CN	USD	183	35 724	0,02
Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	26 540	18 052	0,01
				53 776	0,04
Consommation non essentielle					
New Cotai*	SU	USD	7 359	11 333	0,01
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	8 321	42	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	1 077	15	0,00
UC Holdings*	US	USD	754	0	0,00
				11 390	0,01
Consommation courante					
Tops Holding 8,00 % 15/06/2022 144A (en défaut)*	US	USD	72 855	1	0,00
				1	0,00
Santé					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	2 326	16 280	0,01
International Oncology Centers*	US	USD	7	117	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019 (en défaut)*	US	USD	34 700	0	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019*	US	USD	33 480	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5 404	0	0,00
				16 397	0,01
Finance					
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	83 899	1	0,00
GTKL Europe Capital 4,349 % 27/02/2029 (en défaut)*	IE	USD	36 620	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00 % 04/05/2013 (en défaut)*	NL	EUR	1 283	0	0,00
Alfa Bank 5,50 % 26/10/2031 Reg S (en défaut)*	IE	USD	36 898	0	0,00
				1	0,00
Gouvernement					
Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	6 386 204	3 548	0,00
RussieN 7,70 % 01/03/2039*	RU	RUB	187	0	0,00
Russia 7,65 % 01/04/2030 (en défaut)*	RU	RUB	436	0	0,00
Russia 7,25 % 01/05/2034*	RU	RUB	224	0	0,00
				3 548	0,00
Services de communication					
Intelsat (Luxembourg)*	LU	USD	1 009	30 014	0,02
				30 014	0,02
Fractions				5	0,00
Total des investissements (coût USD 122 824 995)				136 525 174	94,48
		Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit					
Vente de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029		USD	40 755	2 840	0,00
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026		EUR	26 872	1 979	0,00
Vente de protection sur CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027		USD	15 003	1 065	0,00
Achat de protection sur Renault 1 % 20/12/2029		EUR	21 314	616	0,00
Vente de protection sur CMA CGM 7,5 % 20/12/2025		EUR	8 621	448	0,00
Vente de protection sur ZI Europe Finance 2,5 % 20/12/2028		EUR	2 226	137	0,00
Achat de protection sur Mexico 4,15 % 20/12/2029		USD	8 067	99	0,00
Achat de protection sur Lanxess 1 % 20/12/2028		EUR	10 657	92	0,00
Achat de protection sur AIG International 6,25 % 20/12/2025		USD	5 514	(50)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025		USD	7 097	(58)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4,875 % 20/06/2026		USD	6 179	(77)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026		USD	9 369	(121)	(0,00)
Achat de protection sur Philippines 9,5 % 20/12/2029		USD	15 828	(290)	(0,00)
Achat de protection sur Lloyd Bank 3,511 % 20/12/2029		EUR	19 887	(349)	(0,00)
Achat de protection sur Natwest 6,016 % 20/12/2029		EUR	19 887	(403)	(0,00)
Achat de protection sur United Utilities 6,875 % 20/06/2029		EUR	19 715	(525)	(0,00)
Achat de protection sur Volvo Car 2 % 20/12/2028		EUR	10 657	(1 228)	(0,00)
Achat de protection sur Mgm Resorts Int 5,75 % 20/12/2028		USD	10 657	(1 317)	(0,00)
Achat de protection sur Air France Kim 1,875 % 20/12/2028		EUR	10 657	(1 387)	(0,00)
Achat de protection sur Kb Home 6,875 % 20/12/2028		USD	10 657	(1 550)	(0,00)
Achat de protection sur Nexi 1,625 % 20/12/2028		EUR	10 657	(1 562)	(0,00)
Achat de protection sur Davita 4,625 % 20/12/2028		USD	10 657	(1 618)	(0,00)
Achat de protection sur Adt Security 4,125 % 20/12/2028		USD	10 657	(1 640)	(0,00)
Achat de protection sur Iron 4,875 % 20/12/2028		USD	10 657	(1 734)	(0,00)
Achat de protection sur Stellantis 3,875 % 20/06/2029		EUR	10 657	(1 806)	(0,00)
Achat de protection sur Volvo Car 4,25 % 20/06/2029		EUR	18 117	(2 153)	(0,00)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029		EUR	35 700	(3 107)	(0,00)
Achat de protection sur Nokia 2 % 20/06/2029		EUR	18 117	(3 818)	(0,00)
				(17 517)	(0,01)
			Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024			877 504	36 285	0,03
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024			1 154 795	20 317	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520914 22/11/2024			1 154 874	19 027	0,01

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	1 689 323	17 246	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23280177 22/11/2024	795 041	15 083	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11973290 07/11/2024	454 447	14 188	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024	888 196	9 006	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024	257 787	4 867	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389102 22/11/2024	263 458	3 579	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10761270 13/11/2024	113 190	2 242	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024	198 037	2 014	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11692210 13/11/2024	66 791	1 896	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11902810 13/11/2024	47 407	1 437	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024	30 079	1 363	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11548930 13/11/2024	47 173	1 277	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33504140 13/11/2024	33 462	1 264	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01499999 13/11/2024	30 040	1 239	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09517836 07/11/2024	24 838	1 221	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076415 07/11/2024	21 692	1 175	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33151910 13/11/2024	30 369	1 064	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09921771 07/11/2024	17 389	1 044	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11673430 13/11/2024	35 611	1 005	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11528300 13/11/2024	34 288	921	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12140710 13/11/2024	27 901	907	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63597800 07/11/2024	13 182	889	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30974100 13/11/2024	48 915	886	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00711838 13/11/2024	9 159	768	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024	12 832	762	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055810 13/11/2024	14 060	748	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10723550 13/11/2024	33 651	655	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 13/11/2024	19 861	632	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024	13 547	575	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00701271 07/11/2024	8 191	562	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024	241 893	561	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30541550 13/11/2024	36 902	545	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571500 13/11/2024	21 168	543	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024	13 611	526	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11643600 13/11/2024	17 171	480	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30711500 13/11/2024	28 922	465	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	39 152	447	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024	15 246	438	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30697460 07/11/2024	26 911	429	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08882200 06/12/2024	270 600	419	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05123823 13/11/2024	13 441	379	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024	15 718	368	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26128653 07/11/2024	7 454	356	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30926600 07/11/2024	19 495	346	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10896250 13/11/2024	16 329	344	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05056235 07/11/2024	23 724	322	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09402000 13/11/2024	44 075	321	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11637020 13/11/2024	9 931	277	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29840440 07/11/2024	28 858	268	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31071500 07/11/2024	14 175	267	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29798150 13/11/2024	27 833	250	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16920006 22/11/2024	877 612	247	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30852400 13/11/2024	14 092	242	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31797180 13/11/2024	9 385	230	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30957960 13/11/2024	11 943	215	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10464190 13/11/2024	12 525	214	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04440241 07/11/2024	5 796	206	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024	215 158	188	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00671907 07/11/2024	7 826	187	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72537304 07/11/2024	17 950	185	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30487220 13/11/2024	11 010	158	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10544240 13/11/2024	8 619	154	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11847210 13/11/2024	4 447	133	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121281 06/12/2024	24 842	131	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09749080 07/11/2024	11 477	123	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024	135 221	120	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,12760210 07/11/2024	23 628	96	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92471729 07/11/2024	21 332	87	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08755300 07/11/2024	24 082	86	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09884050 07/11/2024	6 842	82	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92311470 07/11/2024	31 516	74	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024	57 325	73	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09386440 07/11/2024	9 443	70	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92676001 13/11/2024	8 858	58	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,26000006 13/11/2024	27 831	48	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767700 06/12/2024	13 185	39	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60125700 13/11/2024	4 125	38	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15668582 07/11/2024	42 178	36	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14037280 07/11/2024	79 332	28	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22883295 07/11/2024	7 879	16	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14042577 13/11/2024	44 305	15	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24960215 06/12/2024	7 447	14	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92260497 07/11/2024	7 778	14	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72940001 06/12/2024	7 189	12	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26859850 07/11/2024	2 015	11	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08807650 06/12/2024	8 683	7	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058791 13/11/2024	4 997	7	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24286582 13/11/2024	103	6	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75707219 07/11/2024	4 511	5	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376283 06/12/2024	17 415	5	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04293102 06/12/2024	5 799	4	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01500000 13/11/2024	62	3	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09362717 07/11/2024	5 518	2	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055809 13/11/2024	32	2	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006604 13/11/2024	46	2	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006458 13/11/2024	104	2	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14575001 07/11/2024	1 526	2	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,32900000 13/11/2024	44	2	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571501 13/11/2024	36	1	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03092873 13/11/2024	31	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26731535 13/11/2024	73	1	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23150828 13/11/2024	77	1	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71250000 13/11/2024	48	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,005065420 13/11/2024	38	1	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,83557870 13/11/2024	126	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006471 13/11/2024	88	1	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000125 13/11/2024	31	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04352818 13/11/2024	71	1	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15547,66000215 13/11/2024	80	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023882 13/11/2024	22	1	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15204,99999268 13/11/2024	31	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023798 13/11/2024	15	1	0,00	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 365,45549995 13/11/2024	35	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18158344 13/11/2024	26	1	0,00	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,30629977 13/11/2024	11	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17565894 13/11/2024	56	1	0,00	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,55295298 13/11/2024	19	(1)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,84663599 13/11/2024	12	1	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,94610394 13/11/2024	14	(1)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 34,11340000 13/11/2024	76	1	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4200,99999591 13/11/2024	28	(1)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,44820000 13/11/2024	67	1	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 918,45000081 13/11/2024	24	(1)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,05332900 13/11/2024	15	0	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69445000 13/11/2024	65	(1)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,86989898 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,66520700 06/12/2024	5 528	(2)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,46767899 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,13750000 13/11/2024	31	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05778931 13/11/2024	11	0	0,00	Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85108680 06/12/2024	1 530	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679701 13/11/2024	8	0	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,73999836 13/11/2024	33	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05592534 13/11/2024	8	0	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000537 13/11/2024	23	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,055866230 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48240000 13/11/2024	33	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407794 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,51667900 13/11/2024	157	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02876831 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15751,00000859 06/12/2024	7 005	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02840807 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,30609602 07/11/2024	5 800	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03099622 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02961884 07/11/2024	7 187	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03021604 13/11/2024	9	0	0,00	Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31916500 06/12/2024	4 522	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02985873 13/11/2024	63	0	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 898,04999900 13/11/2024	72	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02954672 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68066001 07/11/2024	17 395	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02862082 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52245283 13/11/2024	7 991	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22214230 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072670 06/12/2024	21 758	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21826227 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72010299 06/12/2024	2 027	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25985915 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006357 07/11/2024	7 027	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,25797457 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,00285960 07/11/2024	7 467	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25219381 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03137649 06/12/2024	43 088	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25193567 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36600000 06/12/2024	7 901	(17)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24859408 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68128968 06/12/2024	23 541	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26552941 13/11/2024	10	0	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02670544 13/11/2024	268	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26420777 13/11/2024	26	0	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,69955899 07/11/2024	2 039	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24003841 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11043080 06/12/2024	79 510	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23256896 13/11/2024	10	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91844156 13/11/2024	10 845	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23193784 13/11/2024	12	0	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,58029974 07/11/2024	21 723	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22551982 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024	42 345	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05007332 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100002 13/11/2024	19 606	(34)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04998304 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08234240 07/11/2024	11 791	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04986328 13/11/2024	12	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08399700 07/11/2024	23 027	(39)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074938 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67346092 07/11/2024	13 221	(39)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01192239 13/11/2024	82	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08305400 13/11/2024	14 067	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188467 13/11/2024	8	0	0,00	Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,65587501 07/11/2024	1 575	(49)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188159 13/11/2024	19	0	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52173602 06/12/2024	57 414	(72)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006456 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08374430 13/11/2024	36 521	(79)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006431 13/11/2024	11	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91600256 07/11/2024	14 961	(80)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006422 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91842376 06/12/2024	54 231	(84)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006368 13/11/2024	30	0	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04943163 06/12/2024	23 604	(96)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006275 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024	135 455	(109)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270195 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142415 07/11/2024	11 467	(119)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04408922 13/11/2024	17	0	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,93400001 07/11/2024	42 990	(120)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04365078 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	14 208	(124)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04340566 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91006037 07/11/2024	10 703	(127)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023602 13/11/2024	3	0	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96505380 07/11/2024	24 969	(131)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14043563 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08087000 13/11/2024	30 718	(148)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14031326 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27853510 07/11/2024	4 665	(154)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106059 13/11/2024	11	0	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68129000 06/12/2024	192 609	(158)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18257337 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03110613 07/11/2024	42 870	(167)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17646805 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90613033 07/11/2024	10 585	(170)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17641569 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76918994 07/11/2024	16 986	(178)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17547554 13/11/2024	8	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90893887 07/11/2024	13 905	(181)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05900013 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76434660 07/11/2024	11 419	(191)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 37,18975179 13/11/2024	3	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89696154 13/11/2024	7 741	(200)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,95610998 13/11/2024	11	0	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76614920 07/11/2024	15 064	(217)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,81899997 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111194 13/11/2024	48 116	(229)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,55913500 13/11/2024	16	0	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15179,7498776 07/11/2024	7 269	(241)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,50387601 13/11/2024	16	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07902800 13/11/2024	40 139	(261)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,46785410 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,53428995 07/11/2024	8 540	(272)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,95393171 13/11/2024	4	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90278129 13/11/2024	14 773	(288)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,84636699 13/11/2024	8	0	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,07884600 07/11/2024	5 850	(331)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 3,75220000 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,12899998 07/11/2024	7 547	(360)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,70258500 13/11/2024	6	0	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44875255 13/11/2024	7 356	(363)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36000000 13/11/2024	45	0	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08620720 22/11/2024	1 547 714	(412)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35500000 13/11/2024	88	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91949542 07/11/2024	270 703	(428)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,24098382 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534997 13/11/2024	9 631	(472)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,97490099 13/11/2024	42	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89179734 07/11/2024	15 200	(481)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,87004200 13/11/2024	18	0	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000046 13/11/2024	14 073	(485)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,76981203 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,11620000 07/11/2024	8 381	(502)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,25999999 13/11/2024	31	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91146561 07/11/2024	53 467	(551)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10589995 13/11/2024	10	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89160094 13/11/2024	18 570	(587)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100007 13/11/2024	36	0	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 918,45000029 13/11/2024	14 156	(634)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,93770005 13/11/2024	39	0	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74636947 07/11/2024	18 247	(727)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,81279987 13/11/2024	15	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89288879 13/11/2024	24 094	(728)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,77500030 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74582506 07/11/2024	19 075	(773)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16073,99997305 13/11/2024	3	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91124268 13/11/2024	76 592	(789)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16009,00001270 13/11/2024	26	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89457321 13/11/2024	29 202	(830)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,82449887 13/11/2024	9	0	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48239999 13/11/2024	15 894	(845)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12120000 13/11/2024	83	0	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,44877000 13/11/2024	15 819	(939)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07215200 13/11/2024	56	0	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407598 13/11/2024	21 724	(975)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04807496 13/11/2024	5	0	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000318 13/11/2024	13 907	(1 098)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,00155000 13/11/2024	19	0	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	43 449	(1 271)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98289399 13/11/2024	7	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89307012 07/11/2024	53 756	(1 627)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,88999832 13/11/2024	12	0	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98275000 07/11/2			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	897 240	(9 002)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,60620799 22/11/2024	2 942 928	(11 576)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355000 07/11/2024	214 443	(14 970)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76693527 22/11/2024	2 275 290	(30 497)	(0,02)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,37814650 22/11/2024	3 663 616	(36 883)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48904584 22/11/2024	2 201 544	(50 308)	(0,03)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26901007 22/11/2024	5 450 952	(101 002)	(0,07)
		(116 055)	(0,08)

Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,924331009 25/11/2024	63 885 811	279 963	0,19
		279 963	0,19

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	4 691 265	20 685	0,01
		20 685	0,01

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	1 355 137	5 975	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08143946 25/11/2024	44 334	(212)	(0,00)
		5 763	0,00

Contrats à terme standardisés

		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(12 498 580)	164 107	0,11
Stoxx 600 Banks Index Future 20/12/2024	EUR	2 760 750	77 682	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(1 472 552)	53 065	0,04
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	5 216 760	46 619	0,03
Emini Technology Select Sector Future 20/12/2024	USD	1 584 940	11 900	0,01
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(324 629)	4 372	0,00
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(39 780)	3 489	0,00
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(78 745)	825	0,00
E-Mini R 1000 Future 20/12/2024	USD	8 573 175	745	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	81 629	315	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(13 812 142)	151	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	4 546	11	0,00
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	30	(1)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	118 340	(124)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	9 517	(325)	(0,00)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	43 840	(367)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(119 758)	(1 321)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	107 216	(5 777)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	487 620	(16 187)	(0,01)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	769 737	(18 822)	(0,01)
XAF Financial Index Future 20/12/2024	USD	4 206 813	(22 962)	(0,02)
Stoxx 600 Banks Index Future 20/12/2024	EUR	1 331 330	(28 521)	(0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	892 870	(30 061)	(0,02)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	759 221	(40 024)	(0,03)
FTSE China A50 Future 28/11/2024	USD	5 883 790	(135 913)	(0,09)
			62 876	0,04

Swaps de taux d'intérêt

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 2,501 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2028	CNY	509	2	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,39 %, intérêt variable à payer (7d China) 10/07/2028	CNY	448	2	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,485 %, intérêt variable à payer (7d China) 20/06/2028	CNY	311	1	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,399 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2028	CNY	224	1	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	330	1	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,19 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 11/06/2034	CLP	6 225	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,17 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 06/06/2033	CLP	1 494	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,16 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 10/07/2033	CLP	18 676	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 3,56 %, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	159	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,41 %, intérêt variable à payer (7d China) 11/12/2028	CNY	62	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,31 %, intérêt variable à payer (7d China) 22/12/2028	CNY	68	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,27 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/12/2028	CNY	72	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,1 %, intérêt variable à payer (7d China) 06/03/2029	CNY	31	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/07/2029	CNY	75	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 16/07/2029	CNY	31	0	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	72	(1)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,71 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/09/2029	CNY	1 222	(1)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 9,06 %, intérêt variable à payer (28d MXIBTIIIE) MXN 29/08/2029		4 980	(4)	(0,00)
			1	0,00

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option de vente acquise HSCEI Futures 7100 20/12/2024	HKD	150	240 080	0,17
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024	EUR	135	113 298	0,08
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4550 15/11/2024	EUR	100	17 588	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1 306 678	11 855	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1 306 678	11 855	0,01
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	1 306 678	9 877	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	274 677	521	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	274 677	521	0,00
Option d'achat cédée Meituan Dianping (B) 320 30/12/2024	HKD	(1)	(9)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(274 677)	(1 054)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(274 677)	(1 054)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(1 306 678)	(4 689)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1 306 678)	(5 294)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1 306 678)	(5 294)	(0,00)
			388 201	0,27

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
OIS				
Intérêt fixe à recevoir 7,325 %, intérêt variable à payer (1d CLP) 06/07/2033	COP	37 352	(1)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 6,05 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 04/10/2029	INR	20 544	(2)	(0,00)
			(3)	(0,00)

Autres actifs et passifs

Actif net

			7 359 973	5,08
			144 509 061	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	62,99
Irlande	IE	7,93
Royaume-Uni	GB	4,44
Chine	CN	2,18
Japon	JP	1,88
Canada	CA	1,52
France	FR	1,31
Pays-Bas	NL	1,21
Allemagne	DE	1,21
Suisse	CH	0,99
Espagne	ES	0,67
Luxembourg	LU	0,62
Îles Caimans	KY	0,51
Italie	IT	0,42
Suède	SE	0,42
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,41
Finlande	FI	0,40
Supranational	SU	0,36
Inde	IN	0,36
Uruguay	UY	0,35
Province de Taiwan	TW	0,30
Corée	KR	0,27
Mexique	MX	0,24
Danemark	DK	0,23
Indonésie	ID	0,19
Philippines	PH	0,19
Bermudes	BM	0,17
Australie	AU	0,16
Belgique	BE	0,14
Autriche	AT	0,14
Grèce	GR	0,14
Arabie saoudite	SA	0,14
Bésil	BR	0,12
Panama	PA	0,12
Turquie	TR	0,11
Chili	CL	0,10
Émirats arabes unis	AE	0,10
Pérou	PE	0,08
Thaïlande	TH	0,08
Hongrie	HU	0,08
Égypte	EG	0,06
République Dominicaine	DO	0,06
Îles Vierges britanniques	VG	0,06
Norvège	NO	0,06
Nigeria	NG	0,05
Portugal	PT	0,05
Singapour	SG	0,04
Roumanie	RO	0,04
Argentine	AR	0,04
Bahrein	BH	0,04
Islande	IS	0,03
Angola	AO	0,03
Géorgie	GE	0,03
Ukraine	UA	0,03
Kazakhstan	KZ	0,03
Malaisie	MY	0,03
Équateur	EC	0,03
Ouzbékistan	UZ	0,03
Colombie	CO	0,03
Île Maurice	MU	0,02
Jordanie	JO	0,02
Afrique du Sud	ZA	0,02
Liberia	LR	0,02
Côte d'Ivoire	CI	0,02
Paraguay	PY	0,02
République tchèque	CZ	0,02
Ghana	GH	0,02
Serbie	RS	0,02
Kenya	KE	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Pakistan	PK	0,02
Pologne	PL	0,02
Israël	IL	0,02
Guatemala	GT	0,02
Maroc	MA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Venezuela	VE	0,01
Chypre	CY	0,01
Zambie	ZM	0,01
Salvador	SV	0,01
Oman	OM	0,01
Sénégal	SN	0,01
Rwanda	RW	0,01
Azerbaïdjan	AZ	0,01
Tunisie	TN	0,01
Gabon	GA	0,00
Mozambique	MZ	0,00
Honduras	HN	0,00
Bolivie	BO	0,00
Iraq	IQ	0,00
Mayotte	ME	0,00
Éthiopie	ET	0,00
Surinam	SR	0,00
Benin	BJ	0,00
Barbados	BB	0,00
Tadjikistan	TJ	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		5,52

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	2 007	125 075	0,12
Exxon Mobil	US	USD	893	104 736	0,10
TC Energy	CA	CAD	2 125	98 763	0,10
Chevron	US	USD	616	91 236	0,09
ConocoPhillips	US	USD	591	64 248	0,06
EOG Resources	US	USD	465	56 144	0,05
Equinor	NO	NOK	2 040	48 866	0,05
Expand Energy	US	USD	539	46 359	0,04
Woodside Energy Group	AU	AUD	2 922	45 603	0,04
Cheniere Energy	US	USD	205	39 253	0,04
Chord Energy	US	USD	263	33 017	0,03
Inpex	JP	JPY	2 181	28 117	0,03
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	23 670	22 952	0,02
Baker Hughes	US	USD	598	22 675	0,02
Repsol International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	21 303	22 531	0,02
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	23 670	22 140	0,02
Idemitsu Kosan	JP	JPY	2 960	20 074	0,02
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	16 826	16 270	0,02
ONEOK 4,75 % 15/10/2031	US	USD	14 786	14 456	0,01
Iwatani	JP	JPY	1 039	13 480	0,01
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	8 908	10 642	0,01
South Bow	CA	CAD	425	10 435	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	208	10 203	0,01
TotalEnergies Capital 5,425 % 10/09/2064	FR	USD	9 405	9 079	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	789	7 154	0,01
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	5 349	5 331	0,01
Occidental Petroleum 5,20 % 01/08/2029	US	USD	5 055	5 035	0,00
Occidental Petroleum 5,55 % 01/10/2034	US	USD	5 090	5 008	0,00
Wintershall Dea Fin. 2 3,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 863	4 879	0,00
ONEOK 5,85 % 01/11/2064	US	USD	4 917	4 752	0,00
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	2 936	2 687	0,00
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	2 414	2 549	0,00
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	2 436	2 229	0,00
Viridien	FR	EUR	46	1 898	0,00
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	1 810	1 853	0,00
Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	1 351	1 356	0,00
Genesis Energy 8,875 % 15/04/2030	US	USD	425	440	0,00
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	342	341	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	986	51	0,00
				1 021 917	0,99
Services publics					
Public Service Enterprise Group	US	USD	1 436	128 149	0,12
SSE	GB	GBP	3 713	84 116	0,08
National Fuel Gas	US	USD	1 262	76 704	0,07
Consolidated Edison	US	USD	731	75 081	0,07
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	33 137	37 610	0,04
Tokyo Gas	JP	JPY	1 246	30 598	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	1 350	28 835	0,03
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3 800	26 653	0,03
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	23 670	21 628	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	1 090	14 862	0,01
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	12 889	14 667	0,01
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	10 259	12 224	0,01
Toho Gas	JP	JPY	467	11 638	0,01
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	9 939	11 061	0,01
EDF 3,375 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	9 452	9 475	0,01
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 521	9 046	0,01
EDF 4,375 % 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	7 964	9 001	0,01
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 521	8 847	0,01
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	6 370	8 175	0,01
EDF 4,625 % 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	6 579	7 375	0,01
Eesti Energia 7,875 % VRN (perpétuel)	EE	EUR	3 861	4 472	0,00
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 986	4 443	0,00
A2A 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	2 948	3 278	0,00
Orsted 5,125 % VRN 14/03/3024	DK	EUR	2 052	2 308	0,00
NextEra Energy Capital Hlds. 1,875 % 15/01/2027	US	USD	1 762	1 659	0,00
PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	1 593	1 554	0,00
DPL 4,35 % 15/04/2029	US	USD	1 420	1 335	0,00
Orsted 1,75 % VRN 09/12/3019	DK	EUR	1 027	1 047	0,00
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	806	904	0,00
				646 745	0,63
Matériaux					
Linde	US	USD	1 324	608 889	0,59
Air Liquide	FR	EUR	1 515	270 790	0,26
Rio Tinto	GB	GBP	1 615	104 213	0,10
Sherwin Williams	US	USD	181	65 169	0,06
Packaging Corp of America	US	USD	264	60 707	0,06
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	486	42 321	0,04
Nitto Denko	JP	JPY	2 369	38 734	0,04
Holcim	CH	CHF	392	38 532	0,04
Fortescue Metals Group	AU	AUD	2 906	36 183	0,04
Corteva	US	USD	479	29 406	0,03
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	889	28 314	0,03
Toray Industries	JP	JPY	4 725	25 611	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	600	21 911	0,02
JFE Holdings	JP	JPY	1 817	21 805	0,02
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	2 804	21 297	0,02
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	571	19 785	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	675	18 553	0,02
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	272	17 916	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	886	17 110	0,02
SSAB (B)	SE	SEK	3 580	16 791	0,02
Tosoh	JP	JPY	1 246	15 435	0,01
Kuraray	JP	JPY	1 142	15 408	0,01
Resonac Holdings	JP	JPY	623	14 739	0,01
Taiheiyō Cement	JP	JPY	675	14 613	0,01
Kobe Steel Ord	JP	JPY	1 350	14 487	0,01
Mitsubishi Materials	JP	JPY	883	14 428	0,01
Mitsui Chemicals	JP	JPY	623	14 192	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	415	13 976	0,01
Oji Paper	JP	JPY	3 739	13 855	0,01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	5 141	13 682	0,01
Mitsubishi Gas Chemical	JP	JPY	779	13 490	0,01
Ashland 6,875 % 15/05/2043	US	USD	10 779	11 517	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	675	10 962	0,01
B2Gold	CA	CAD	3 172	10 452	0,01
Nippon Steel Sumitomo Metal	JP	JPY	500	9 958	0,01
Ball 6,00 % 15/06/2029	US	USD	7 853	7 982	0,01
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	4 110	4 751	0,00
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	3 049	3 525	0,00
Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	812	848	0,00
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	548	607	0,00
				1 722 944	1,67
Industries					
WW Grainger	US	USD	434	479 058	0,46
RELX (NL)	GB	EUR	10 044	464 740	0,45
Wolters Kluwer	NL	EUR	2 331	391 582	0,38
Fastenal	US	USD	4 335	338 771	0,33
Legrand	FR	EUR	2 709	304 663	0,30
Intertek Group	GB	GBP	3 301	197 410	0,19
Parker-Hannifin	US	USD	195	123 006	0,12
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	2 942	99 744	0,10
Caterpillar	US	USD	241	90 833	0,09
TransUnion	US	USD	796	80 985	0,08
Siemens	DE	EUR	396	76 701	0,07
Automatic Data Processing	US	USD	250	72 805	0,07
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	5 246	72 146	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	1 698	68 081	0,07
Union Pacific	US	USD	286	66 598	0,06
Cummins	US	USD	200	65 834	0,06
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	1 900	63 362	0,06
Waste Management	US	USD	291	62 862	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	781	58 153	0,06
Paychex	US	USD	395	55 328	0,05
Illinois Tool Works	US	USD	210	55 121	0,05
Kone (B)	FI	EUR	1 010	55 113	0,05
Norfolk Southern	US	USD	213	53 895	0,05
United Parcel Service (B)	US	USD	396	53 092	0,05
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	206	53 051	0,05
CSX	US	USD	1 554	52 587	0,05
Watsco	US	USD	109	51 144	0,05
Ferguson Enterprises	US	USD	255	50 431	0,05
Snap-on	US	USD	151	50 078	0,05
FedEx	US	USD	167	46 117	0,04
Hubbell	US	USD	102	43 675	0,04
Boise Cascade	US	USD	314	42 239	0,04
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	24	37 729	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	430	34 318	0,03
RELX	GB	GBP	741	33 936	0,03
Toyota Industries	JP	JPY	467	32 170	0,03
Vinci	FR	EUR	256	28 544	0,03
AGC	JP	JPY	935	28 460	0,03
Energy Recovery	US	USD	1 531	27 405	0,03
Obayashi	JP	JPY	2 233	27 311	0,03
Japan Airlines	JP	JPY	1 662	26 547	0,03
Yaskawa Electric	JP	JPY	831	23 645	0,02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1 350	23 315	0,02
Kajima	JP	JPY	1 350	23 152	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	831	22 490	0,02
Daifuku	JP	JPY	1 194	22 333	0,02
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	288	22 263	0,02
Taisei	JP	JPY	519	21 792	0,02
Rexel	FR	EUR	790	21 597	0,02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1 313	21 552	0,02
TOPPAN Holdings	JP	JPY	727	21 191	0,02
Sanwa Holdings	JP	JPY	831	20 980	0,02
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	883	20 453	0,02
Tokyu	JP	JPY	1 662	20 429	0,02
Ebara	JP	JPY	1 350	20 134	0,02
Minebea Mitsumi	JP	JPY	1 142	20 013	0,02
Owens Corning 4,20 % 01/12/2024	US	USD	19 872	19 852	0,02
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	180	19 511	0,02
Sojitz	JP	JPY	935	19 023	0,02
Hoshizaki	JP	JPY	571	18 663	0,02
Fuji Electric	JP	JPY	363	18 434	0,02
Teleperformance	FR	EUR	174	18 287	0,02
Amada	JP	JPY	1 869	18 276	0,02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	363	17 843	0,02
Lixil Group	JP	JPY	1 506	17 643	0,02
Tobu Railway	JP	JPY	1 090	17 578	0,02
Howden Joinery Group	GB	GBP	1 613	17 472	0,02
Kurita Water Industries	JP	JPY	467	17 429	0,02
Nagase	JP	JPY	831	17 187	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	1 350	16 572	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	623	16 314	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

**Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sumitomo Heavy Industries	JP	JPY	727	16 119	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	515	16 044	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	935	15 113	0,01
Seibu Holdings	JP	JPY	675	15 010	0,01
TOTO	JP	JPY	519	14 409	0,01
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2 037	14 033	0,01
Thomson Reuters (CA)	CA	CAD	84	13 818	0,01
Shimizu	JP	JPY	2 025	13 367	0,01
Samsung C&T	KR	KRW	157	13 290	0,01
MonotaRO	JP	JPY	883	13 087	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	663	12 868	0,01
Odakyu Electric Railway	JP	JPY	1 194	12 472	0,01
SG Holdings	JP	JPY	1 246	12 442	0,01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	467	12 099	0,01
Persol Holdings	JP	JPY	7 166	12 008	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	260	10 605	0,01
Ashtead Capital 5,55 % 30/05/2033 144A	US	USD	9 837	9 799	0,01
Air Lease 3,70 % 15/04/2030 EMTN	US	EUR	8 200	8 864	0,01
Acuity Brands	US	USD	28	8 306	0,01
Air Lease 3,750 % 01/06/2026 GMTN	US	USD	8 016	7 882	0,01
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5 823	6 690	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	691	6 174	0,01
Ushio	JP	JPY	367	5 037	0,00
Concentrix	US	USD	100	4 303	0,00
WNS Holdings	IN	USD	86	4 201	0,00
Genpact	US	USD	108	4 135	0,00
Nabtesco	JP	JPY	208	3 353	0,00
Mabico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	3 082	3 273	0,00
THK	JP	JPY	181	2 981	0,00
Paprec Holding 3,50 % 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	2 336	2 492	0,00
Assemblin Caver. Grp. 6,826 % FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	2 210	2 400	0,00
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	1 951	2 187	0,00
Albion Financing 1 5,25 % 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1 766	1 936	0,00
Switzer Group	DK	DKK	52	1 803	0,00
Int'l Consolidated Airlines 1,125 % 18/05/2028	ES	EUR	1 473	1 631	0,00
Albion Financing 1 6,125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	1 402	1 403	0,00
				5 016 682	4,86

Technologies de l'information

NVIDIA	US	USD	7 348	979 709	0,95
Microsoft	US	USD	2 384	976 456	0,95
Apple	US	USD	3 839	874 361	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2 922	553 420	0,54
Cisco Systems	US	USD	9 178	506 089	0,49
Texas Instruments	US	USD	1 815	367 472	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6 623	206 588	0,20
Broadcom	US	USD	1 154	194 668	0,19
Alphabet (A)	US	USD	893	153 956	0,15
Meta Platforms (A)	US	USD	243	137 963	0,13
Salesforce.com	US	USD	445	130 118	0,13
KLA-Tencor	US	USD	171	113 207	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	12 315	102 544	0,10
Accenture (A)	IE	USD	283	98 023	0,09
SAP	DE	EUR	407	95 025	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	2 120	90 099	0,09
ASML Holding	NL	EUR	128	86 328	0,08
Microchip Technology	US	USD	1 013	74 107	0,07
Qualcomm	US	USD	454	73 938	0,07
Micron Technology	US	USD	713	71 150	0,07
Lam Research	US	USD	933	68 969	0,07
Applied Materials	US	USD	381	68 938	0,07
Intuit	US	USD	112	68 537	0,07
Motorola Solutions	US	USD	142	63 985	0,06
Hirose Electric	JP	JPY	456	54 088	0,05
NetApp	US	USD	452	52 491	0,05
Skyworks Solutions	US	USD	582	50 777	0,05
HP	US	USD	1 398	49 839	0,05
Monolithic Power Systems	US	USD	66	49 575	0,05
NXP Semiconductors	NL	USD	212	49 557	0,05
TDK	JP	JPY	4 154	48 500	0,05
Keyence	JP	JPY	100	44 925	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	300	44 069	0,04
Autodesk	US	USD	150	43 070	0,04
Workday (A)	US	USD	162	38 356	0,04
Temenos	CH	CHF	541	37 338	0,04
Bentley Systems (B)	US	USD	759	36 978	0,04
SUMCO	JP	JPY	3 878	36 869	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	3 360	36 274	0,04
CAR Group	AU	AUD	1 427	35 087	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	1 142	34 032	0,03
Simplex Holdings	JP	JPY	2 100	33 943	0,03
Dolby Laboratories (A)	US	USD	435	31 890	0,03
Halma	GB	GBP	937	29 834	0,03
Shimadzu	JP	JPY	883	25 988	0,03
NTT Data Group	JP	JPY	1 402	22 055	0,02
Alten	FR	EUR	259	21 849	0,02
Silergy	CN	TWD	1 406	21 753	0,02
ANSYS	US	USD	67	21 637	0,02
ASMPT	HK	HKD	1 987	21 615	0,02
Otsuka	JP	JPY	883	19 722	0,02
TIS	JP	JPY	779	19 351	0,02
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	549	18 929	0,02
Trend Micro	JP	JPY	363	18 910	0,02
Seiko Epson	JP	JPY	1 039	18 768	0,02
Corning	US	USD	388	18 595	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1 402	18 386	0,02
Brother Industries (JP)	JP	JPY	883	17 155	0,02
Oracle 2,50 % 01/04/2025	US	USD	17 213	17 045	0,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	223	16 968	0,02
Azbil	JP	JPY	2 181	16 878	0,02
Screen Holdings	JP	JPY	260	16 475	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Oracle 1,65 % 25/03/2026	US	USD	17 140	16 435	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	727	16 043	0,02
Elastic	US	USD	200	16 036	0,02
Intel	US	USD	720	15 582	0,02
Rohm	JP	JPY	1 402	15 432	0,01
VeriSign	US	USD	86	15 208	0,01
Ricoh	JP	JPY	1 402	15 151	0,01
Oracle Corporation (Japon)	JP	JPY	156	14 893	0,01
Qorvo	US	USD	205	14 734	0,01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	130	13 805	0,01
Juniper Networks	US	USD	354	13 765	0,01
SCSK	JP	JPY	727	13 543	0,01
Informatica (A)	US	USD	469	13 094	0,01
Zoom Video Communications (A)	US	USD	170	12 779	0,01
Horiba	JP	JPY	208	12 674	0,01
Trimble	US	USD	198	12 001	0,01
Ibiden	JP	JPY	363	11 475	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	396	11 158	0,01
Procure Technologies	US	USD	163	10 715	0,01
Ciena	US	USD	165	10 586	0,01
Ulvac	JP	JPY	210	9 772	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	550	9 542	0,01
Renesas Electronics	JP	JPY	709	9 443	0,01
Akamai Technologies	US	USD	90	9 126	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	263	8 967	0,01
DXC Technology	US	USD	409	8 380	0,01
Adobe	US	USD	17	8 053	0,01
Arrow Electronics	US	USD	60	7 226	0,01
STMicroelectronics	CH	EUR	225	6 112	0,01
LY Corp	JP	JPY	2 208	6 008	0,01
Sage Group	GB	GBP	474	5 910	0,01
ams-OSram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	5 198	5 732	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	5 239	5 459	0,01
Nutanix (A)	US	USD	84	5 261	0,01
TripAdvisor	US	USD	319	5 068	0,00
Alphawave IP Group	GB	GBP	3 312	4 746	0,00
Five9	US	USD	157	4 706	0,00
Nice ADR	IL	USD	26	4 642	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	2 230	4 433	0,00
PagerDuty	US	USD	240	4 393	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	444	4 285	0,00
PTC	US	USD	20	3 720	0,00
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	2 954	2 957	0,00
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	1 635	1 865	0,00
Vnet Group ADR	CN	USD	358	1 173	0,00
Wolfspeed	US	USD	76	1 027	0,00
ams-OSRAM 10,50 % 30/03/2029 144A	AT	EUR	925	1 020	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	264	843	0,00
HTA Group (Ile Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	780	795	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	812	792	0,00
				7 771 786	7,53

Consommation non essentielle

Lowe's Cos	US	USD	1 502	393 407	0,38
Comcast (A)	US	USD	6 994	304 633	0,29
Informa	GB	GBP	26 791	278 689	0,27
Bridgestone	JP	JPY	6 379	227 189	0,22
Electronic Arts	US	USD	904	136 685	0,13
Compass Group	GB	GBP	4 103	132 734	0,13
Home Depot	US	USD	302	118 885	0,12
New York Times (A)	US	USD	1 985	111 239	0,11
Nexstar Media Group	US	USD	554	98 280	0,10
Nifco (Japon)	JP	JPY	3 400	78 605	0,08
McDonald's	US	USD	266	77 951	0,08
Nitterra	JP	JPY	2 627	74 265	0,07
Sea ADR	SG	USD	760	70 771	0,07
TXJ	US	USD	618	69 704	0,07
Isuzu Motors	JP	JPY	5 362	69 187	0,07
Resorttrust	JP	JPY	3 800	68 836	0,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101	66 868	0,06
Garmin	CH	USD	325	65 540	0,06
Amazon.com	US	USD	348	64 784	0,06
Starbucks	US	USD	631	61 289	0,06
eBay	US	USD	1 006	57 614	0,06
Honda Motor	JP	JPY	5 500	55 250	0,05
Lennar (A)	US	USD	305	51 942	0,05
IPSOS	FR	EUR	1 049	51 342	0,05
Williams-Sonoma	US	USD	381	50 429	0,05
PDD Holdings ADR	IE	USD	414	50 040	0,05
H&R Block	US	USD	813	49 146	0,05
Sirius XM Holdings	US	USD	1 760	47 142	0,05
Ross Stores	US	USD	336	46 869	0,05
Nike (B)	US	USD	607	46 302	0,04
Service Corp International	US	USD	569	45 861	0,04
Yum! Brands	US	USD	339	44 901	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	456	44 502	0,04
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	494	43 852	0,04
Expedia Group	US	USD	271	42 428	0,04
De' Longhi	IT	EUR	1 283	40 061	0,04
Domino's Pizza	US	USD	95	39 249	0,04
Gentex	US	USD	1 211	36 893	0,04
Capcom	JP	JPY	1 739	34 275	0,03
Genuine Parts Co	US	USD	289	33 134	0,03
ASICS	JP	JPY	1 765	30 698	0,03
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	4 970	29 484	0,03
Stellantis	NL	EUR	2 145	29 334	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1 142	28 280	0,03
Kering	FR	EUR	107	26 585	0,03
Nintendo	JP	JPY	500	26 296	0,03
Dentsu	JP	JPY	831	25 506	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	2 908	25 240	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sekisui Chemical	JP	JPY	1 662	23 370	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	519	19 809	0,02
Skylark Holdings	JP	JPY	1 246	19 237	0,02
Konami	JP	JPY	208	18 925	0,02
USS	JP	JPY	2 233	18 658	0,02
ZOZO	JP	JPY	571	18 436	0,02
Zensho Holdings	JP	JPY	363	18 175	0,02
Home Depot 5,15 % 25/06/2026	US	USD	17 036	17 253	0,02
Nikon	JP	JPY	1 350	16 591	0,02
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1 090	16 138	0,02
Nexon	JP	JPY	900	15 526	0,02
Mazda Motor	JP	JPY	2 181	15 403	0,01
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1 454	14 818	0,01
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	13 235	14 781	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	132	14 539	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	883	14 344	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	363	14 129	0,01
NetEase	CN	HKD	874	14 042	0,01
Sanrio	JP	JPY	519	14 015	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	212	13 678	0,01
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	727	13 633	0,01
Nippon Television Holdings	JP	JPY	883	13 499	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1 039	13 389	0,01
Open House Group	JP	JPY	363	13 356	0,01
Games Workshop Group	GB	GBP	82	12 616	0,01
Cyber Agent	JP	JPY	1 921	12 519	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	1 194	12 504	0,01
Virgin Med Securities 4,125 % 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	10 958	12 149	0,01
Yokohama Rubber	JP	JPY	571	11 607	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	6 448	11 430	0,01
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	9 465	10 950	0,01
Trainline	GB	GBP	2 151	10 769	0,01
TBS Holdings	JP	JPY	363	8 905	0,01
Home Depot 4,75 % 25/06/2029	US	USD	8 103	8 162	0,01
B&M European Value Retail	GB	GBP	1 584	7 898	0,01
LHMC Fincio 7,25 % 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	7 062	7 681	0,01
General Motors Financial 5,45 % 06/09/2034	US	USD	7 133	7 033	0,01
Summer BC 5,75 % 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	6 332	6 861	0,01
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	5 343	5 659	0,01
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	5 067	5 518	0,01
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	4 522	5 090	0,00
Pinnacle Bidco 7,887 % 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	3 646	5 014	0,00
Albion Financing 2,875 % 15/04/2027 144A	LU	USD	4 607	4 721	0,00
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	4 041	4 494	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	300	4 446	0,00
RCI Banque 5,50 % VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	4 007	4 442	0,00
Forvia 5,125 % 15/06/2029	FR	EUR	4 001	4 348	0,00
Verisure Holding 3,25 % 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	3 933	4 202	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	353	4 014	0,00
Ford Motor 9,625 % 22/04/2030	US	USD	3 382	3 927	0,00
Summer BC Holdco A 9,25 % 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	3 377	3 685	0,00
VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	3 689	3 184	0,00
ZF Europe Finance 3,00 % 23/10/2029	NL	EUR	3 048	2 963	0,00
Mobileye Global (A)	IL	USD	214	2 957	0,00
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	4 325	2 929	0,00
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	2 131	2 823	0,00
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	2 476	2 798	0,00
Cirsa Finance International 4,50 % 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	2 442	2 645	0,00
Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	2 485	2 531	0,00
ZF Finance 3,00 % 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	2 089	2 254	0,00
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1 890	2 178	0,00
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	2 014	1 978	0,00
Schaeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1 781	1 973	0,00
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	1 533	1 914	0,00
Verisure Holding 3,875 % 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1 600	1 732	0,00
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1 507	1 678	0,00
Altice Financing 4,25 % 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	1 592	1 435	0,00
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 Reg S	LU	USD	1 606	1 315	0,00
Altice (France) Holding 8,00 % 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	4 025	1 245	0,00
United Group 7,792 % FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	1 113	1 207	0,00
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	1 467	1 201	0,00
Grupo Antolin-Irausa 10,375 % 30/01/2030 Reg S	ES	EUR	1 053	992	0,00
Bath & Body Works 6,95 % 01/03/2033	US	USD	980	972	0,00
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	990	956	0,00
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	931	844	0,00
Altice France Holding 4,00 % 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	3 168	843	0,00
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	499	690	0,00
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	869	660	0,00
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	462	578	0,00
United Group 7,792 % FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	514	557	0,00
Dana 4,50 % 15/02/2032	US	USD	518	445	0,00
Altice (Etats-Unis) (A)	US	USD	153	377	0,00
Dana 5,625 % 15/06/2028	US	USD	228	222	0,00
Dana 4,25 % 01/09/2030	US	USD	236	206	0,00
				4 339 866	4,20

Consommation courante

Unilever	GB	EUR	9 689	591 371	0,57
Tesco	GB	GBP	101 582	447 189	0,43
Procter & Gamble	US	USD	2 484	413 044	0,40
Colgate-Palmolive	US	USD	1 670	157 606	0,15
Diageo	GB	GBP	3 358	103 623	0,10
Sysco	US	USD	1 178	88 126	0,09
Coca-Cola	US	USD	1 315	86 396	0,08
Dollar Tree	US	USD	1 155	73 914	0,07
Nestle	CH	CHF	782	73 705	0,07
Unilever	GB	GBP	1 098	66 812	0,06
Monster Beverage	US	USD	1 031	54 653	0,05
Mondelez International (A)	US	USD	712	49 228	0,05
Kimberly-Clark	US	USD	332	44 578	0,04
General Mills	US	USD	627	42 937	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
L'Oreal	FR	EUR	107	39 991	0,04
Church & Dwight	US	USD	382	38 425	0,04
Campbell Soup	US	USD	790	36 996	0,04
Hershey	US	USD	202	36 138	0,03
Kesko (B)	FI	EUR	1 609	34 353	0,03
WD-40	US	USD	127	33 289	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	552	33 262	0,03
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	971	32 672	0,03
Kikkoman	JP	JPY	2 129	24 842	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1 142	24 754	0,02
MEIJI Holdings	JP	JPY	935	21 730	0,02
Nissin Food Holdings	JP	JPY	727	19 541	0,02
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	312	18 249	0,02
NH Foods	JP	JPY	519	17 932	0,02
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	1 246	16 886	0,02
Kobe Bussan	JP	JPY	675	16 523	0,02
Unicharm	JP	JPY	500	16 155	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	400	15 294	0,01
Nichirei	JP	JPY	519	14 466	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	623	13 979	0,01
Sapporo Holdings	JP	JPY	260	12 422	0,01
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	9 460	12 041	0,01
Kroger 4,90 % 15/09/2031	US	USD	9 027	9 015	0,01
Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	5 708	7 892	0,01
General Mills 5,241 % 18/11/2025	US	USD	7 635	7 636	0,01
Kroger 4,60 % 15/08/2027	US	USD	5 817	5 831	0,01
Ocado Group	GB	GBP	450	2 016	0,00
Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	241	248	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	1 602	1	0,00
				2 855 761	2,77

Santé

Roche Holding	CH	CHF	1 773	548 698	0,53
Sanofi	FR	EUR	4 196	442 392	0,43
Eli Lilly	US	USD	465	390 895	0,38
UnitedHealth Group	US	USD	661	374 553	0,36
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2 605	289 364	0,28
Boston Scientific	US	USD	2 839	238 222	0,23
AbbVie	US	USD	1 095	223 800	0,22
Danaher	US	USD	864	213 629	0,21
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1 174	166 793	0,16
HCA Healthcare	US	USD	431	155 084	0,15
Stryker	US	USD	418	150 012	0,15
Amgen	US	USD	421	135 436	0,13
Insulet	US	USD	567	129 225	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	206	113 409	0,11
Johnson & Johnson	US	USD	692	111 011	0,11
Merck	US	USD	1 069	109 409	0,11
Intuitive Surgical	US	USD	206	104 023	0,10
ICON	IE	USD	443	98 395	0,10
Roche Holding (BR)	CH	CHF	278	94 171	0,09
Elevance Health	US	USD	227	93 302	0,09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	110	90 346	0,09
Coloplast (B)	DK	DKK	716	89 118	0,09
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1 555	74 099	0,07
Novartis	CH	CHF	666	72 175	0,07
Gilead Sciences	US	USD	690	61 386	0,06
UCB	BE	EUR	319	61 152	0,06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 106	60 421	0,06
Sonova Holding (B) (Regd)	CH	CHF	155	56 490	0,05
ResMed	US	USD	231	55 699	0,05
Convatec Group	GB	GBP	19 413	53 294	0,05
McKesson	US	USD	99	50 121	0,05
Zoetis (A)	US	USD	278	49 884	0,05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	103	48 593	0,05
Cencora	US	USD	195	44 895	0,04
Mettler-Toledo International	US	USD	34	44 387	0,04
Viking Therapeutics	US	USD	611	43 515	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	184	42 996	0,04
Agilent Technologies	US	USD	327	42 783	0,04
Bruker	US	USD	748	42 649	0,04
BioMerieux	FR	EUR	363	40 408	0,04
Bio-Techne	US	USD	521	38 893	0,04
West Pharmaceutical Services	US	USD	115	35 765	0,03
Royalty Pharma (A)	US	USD	1 282	34 793	0,03
Biogen	US	USD	196	34 516	0,03
Chemed	US	USD	62	33 315	0,03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	2 658	33 037	0,03
Cigna Group	US	USD	99	31 894	0,03
Orion (B)	FI	EUR	624	30 249	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	2 176	26 902	0,03
HCA 5,375 % 01/02/2025	US	USD	25 693	25 697	0,02
Insmed	US	USD	330	22 400	0,02
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	1 900	22 230	0,02
Penumbra	US	USD	85	19 032	0,02
Eli Lilly 4,50 % 09/02/2027	US	USD	16 922	16 972	0,02
TransMedics Group	US	USD	190	15 570	0,02
Zalando Pharma	DK	DKK	135	15 492	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	74	15 486	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	935	14 909	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1 246	14 875	0,01
Medipal Holdings	JP	JPY	935	14 779	0,01
Kyowa Kirin	JP	JPY	883	14 493	0,01
MSD Netherlands Capital 3,25 % 30/05/2032	NL	EUR	13 200	14 453	0,01
Alfresa Holdings	JP	JPY	987	14 209	0,01
HCA 5,875 % 15/02/2026	US	USD	13 830	13 928	0,01
Suzuken	JP	JPY	363	11 862	0,01
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	9 153	10 312	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	77	9 467	0,01
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	6 101	6 842	0,01
UnitedHealth Group 5,15 % 15/07/2034	US	USD	6 326	6 381	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Eli Lilly 4,60 % 14/08/2034	US	USD	4 969	4 862	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	120	4 828	0,00
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	4 284	4 682	0,00
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	3 719	4 056	0,00
HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	4 044	4 016	0,00
Nidda HealthHCare Holding 7,00 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	3 058	3 486	0,00
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	1 610	1 867	0,00
Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	659	465	0,00
				5 933 249	5,75
Finance					
WisdomTree Copper ETF	GB	USD	74 452	2 914 424	2,82
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	62 435	2 267 639	2,20
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	USD	178 439	1 586 412	1,54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	IE	USD	172 492	1 012 528	0,98
Arthur J Gallagher	US	USD	2 452	696 984	0,67
Progressive	US	USD	2 773	677 927	0,66
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 744	636 579	0,62
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1 100	561 303	0,54
CME Group	US	USD	2 010	452 916	0,44
Admiral Group	GB	GBP	13 075	431 275	0,42
Zurich Insurance Group	CH	CHF	588	347 192	0,34
HDFC Bank ADR	IN	USD	3 720	235 012	0,23
Blackrock	US	USD	225	220 450	0,21
Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	152 054	195 756	0,19
Visa	US	USD	653	190 057	0,18
Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	15 216 526	183 500	0,18
Hiscox	BM	GBP	13 103	182 392	0,18
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1 522	141 513	0,14
MasterCard (A)	US	USD	248	124 769	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	154 000	119 149	0,12
Wells Fargo	US	USD	1 806	117 733	0,11
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	82 844	106 435	0,10
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	94 679	101 932	0,10
Fidelity National Information Services	US	USD	1 108	100 121	0,10
Charles Schwab	US	USD	1 334	95 074	0,09
ASR Nederland	NL	EUR	1 903	90 019	0,09
European Investment Bank 4,75 % 15/06/2029	SU	USD	86 567	88 615	0,09
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	78 143	88 321	0,09
American Express	US	USD	316	85 617	0,08
Railfelsen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	78 583	85 412	0,08
KfW (UGTD) 2,52 % 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	590 596	83 321	0,08
Jackson Financial (A)	US	USD	769	78 038	0,08
Blackstone	US	USD	457	77 256	0,07
S&P Global	US	USD	148	71 562	0,07
Chubb	CH	USD	237	67 206	0,07
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	61 541	65 019	0,06
Discover Financial Services	US	USD	426	64 790	0,06
ANZ Group Holdings	AU	AUD	3 102	63 025	0,06
Aon (A)	US	USD	169	62 544	0,06
AXA	FR	EUR	1 663	62 327	0,06
Morgan Stanley	US	USD	528	61 560	0,06
BFF Bank	IT	EUR	6 259	60 989	0,06
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5 300	60 663	0,06
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	56 807	60 542	0,06
Capital One Financial	US	USD	366	60 251	0,06
US Bancorp	US	USD	1 206	58 539	0,06
M&T Bank	US	USD	299	58 452	0,06
Aflac	US	USD	551	58 301	0,06
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1 893	55 284	0,05
Fifth Third Bancorp	US	USD	1 242	54 785	0,05
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	50 011	54 772	0,05
KBC Group	BE	EUR	744	53 861	0,05
NatWest Group 6,00 % VRN (perpétuel)	GB	USD	53 115	53 141	0,05
Regions Financial	US	USD	2 175	52 265	0,05
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	47 339	51 654	0,05
Barclays	GB	GBP	16 788	51 293	0,05
Huntington Bancshares	US	USD	3 248	50 945	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	1 148	50 728	0,05
Natwest Group	GB	GBP	10 677	50 505	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	38 280	50 065	0,05
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	904	49 900	0,05
Fidelity National Financial	US	USD	821	49 720	0,05
Japan Post Bank	JP	JPY	5 452	48 595	0,05
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	47 387	47 922	0,05
Zions Bancorp	US	USD	914	47 912	0,05
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	4 524	46 909	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2 200	46 482	0,05
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	39 009	43 810	0,04
Principal Financial Group	US	USD	519	43 119	0,04
T Rowe Price Group	US	USD	388	42 536	0,04
OneMain Holdings	US	USD	836	42 360	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	123 500	41 232	0,04
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	35 522	41 069	0,04
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	30 297	40 753	0,04
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	39 765	40 496	0,04
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	42 605	39 771	0,04
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	1 248	39 394	0,04
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	37 871	39 164	0,04
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1 800	37 247	0,04
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	33 137	37 124	0,04
Everest Re Group	BM	USD	97	35 280	0,03
Valley National Bancorp	US	USD	3 646	34 491	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	1 600	34 209	0,03
Western Union	US	USD	3 125	33 641	0,03
AIA Group	HK	HKD	4 200	33 129	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	IE	USD	32 549	31 081	0,03
Adyen	NL	EUR	18	28 200	0,03
KBC Group 8,00 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	23 670	27 867	0,03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	4 258	27 813	0,03
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	3 894	26 020	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	23 670	25 999	0,03
UBS Group 6,875 % VRN (perpétuel)	CH	USD	23 670	23 744	0,02
Schroders	GB	GBP	5 098	22 561	0,02
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	23 670	22 201	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1 350	21 520	0,02
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	25 563	21 488	0,02
EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	1 528 601	20 859	0,02
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	23 670	19 896	0,02
EBRD 39,241 % 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	694 819	18 847	0,02
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	14 202	17 960	0,02
Concordia Financial Group	JP	JPY	3 271	16 159	0,02
Fuyo General Lease	JP	JPY	208	14 644	0,01
Japan Post Insurance	JP	JPY	883	14 552	0,01
Barclays 4,347 % VRN 08/05/2035	GB	EUR	13 009	14 523	0,01
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	623	14 179	0,01
Credit Saison	JP	JPY	623	13 933	0,01
EBRD 6,30 % 26/10/2027 GMTN	SU	INR	1 181 192	13 817	0,01
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	1 714	13 615	0,01
Mebuki Financial Group	JP	JPY	3 635	13 565	0,01
Standard Chartered 1,822 % VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	13 418	13 386	0,01
HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	9 484	13 298	0,01
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	1 118 658	13 264	0,01
Flagstar Financial	US	USD	1 278	13 074	0,01
Aozora Bank	JP	JPY	727	12 494	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	1 662	12 115	0,01
Chiba Bank	JP	JPY	1 662	12 087	0,01
UBS Group 4,375 % VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	14 202	12 037	0,01
Standard Chartered 6,782 % FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	11 562	11 767	0,01
ANZ Banking Group 5,101 % VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	9 858	11 139	0,01
Nemcan Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	8 039	11 115	0,01
HSBC Holdings 4,18 % VRN 09/12/2025	GB	USD	10 821	10 804	0,01
AerCap Ireland Capital 5,10 % 19/01/2029	IE	USD	10 540	10 572	0,01
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	7 937	10 509	0,01
Worldline	FR	EUR	1 493	10 405	0,01
Lseg (US) 4,875 % 28/03/2027 144A	US	USD	10 326	10 366	0,01
Lseg (US) 5,297 % 28/03/2034 144A	US	USD	9 637	9 788	0,01
UBS Group 2,125 % VRN 13/10/2026	CH	EUR	9 044	9 730	0,01
Yamaguchi Financial Group	JP	JPY	987	9 637	0,01
Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	8 722	9 521	0,01
Toyota Motor Credit 4,35 % 08/10/2027 MTN	US	USD	9 141	9 106	0,01
HSBC Holdings 1,645 % VRN 18/04/2026	GB	USD	8 899	8 759	0,01
HSBC Holdings 4,787 % VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	7 562	8 746	0,01
UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	6 877	7 946	0,01
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	5 985	7 453	0,01
AerCap Ireland Capital 4,625 % 10/09/2029	IE	USD	7 504	7 369	0,01
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	5 589	7 234	0,01
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	5 096	7 127	0,01
Indonesia 7,00 % 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	109 204 632	7 042	0,01
Barclays 2,064 % VRN 20/05/2027	GB	AUD	11 254	7 027	0,01
Barclays 3,33 % VRN 24/11/2042	GB	USD	9 412	7 010	0,01
Lloyd Banking Group 6,703 % FRN 07/08/2027	GB	USD	6 544	6 638	0,01
Wise (A)	GB	GBP	674	6 123	0,01
ABN AMRO Bank 5,50 % VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	5 194	5 954	0,01
Aon 3,90 % 28/02/2052	US	USD	7 542	5 813	0,01
Garfunkelux Holdco 3 7,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	6 596	5 387	0,01
AerCap Ireland Capital 3,30 % 30/01/2032	IE	USD	5 800	5 104	0,00
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	4 814	5 047	0,00
Bank Millennium 9,875 % VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	4 220	5 010	0,00
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	3 767	4 976	0,00
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	4 075	4 604	0,00
Intesa Sanpaolo 5,875 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	4 175	4 491	0,00
Aon 2,60 % 02/12/2031	SU	USD	5 194	4 466	0,00
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	3 116	4 259	0,00
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	3 858	4 017	0,00
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	5 094	3 519	0,00
Nexi 1,75 % 24/04/2027	IT	EUR	3 151	3 206	0,00
AerCap Ireland Capital 3,85 % 29/10/2041	IE	USD	3 809	3 055	0,00
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 218	2 840	0,00
Titanium 21 Bondco 6,25 % 14/01/2031	LU	EUR	6 957	2 724	0,00
Intesa Sanpaola 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	2 421	2 676	0,00
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	2 569	2 617	0,00
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	2 022	2 593	0,00
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 854	2 579	0,00
Istanbul Metro. Muni. 10,50 % 06/12/2028 Reg S	TR	USD	2 198	2 404	0,00
Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 736	2 354	0,00
OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	2 100	2 224	0,00
Deutsche Bank 4,625 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	2 055	2 051	0,00
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 468	1 943	0,00
Banco Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	1 594	1 748	0,00
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	1 443	1 477	0,00
Barclays 9,625 % VRN (perpétuel)	GB	USD	1 332	1 474	0,00
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	1 233	1 450	0,00
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	1 411	1 427	0,00
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	1 216	1 221	0,00
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	732	984	0,00
Alpha Services and Holdings 5,50 % VRN 11/06/2031	GR	EUR	822	904	0,00
Synchrony Financial 7,25 % 02/02/2033	US	USD	857	878	0,00
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	494	509	0,00
				17 894 720	17,33

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Daito Trust Construction	JP	JPY	208	22 894	0,02
KE Holdings ADR	CN	USD	950	21 000	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1 500	16 225	0,02
Welltower OP 4,00 % 01/06/2025	US	USD	16 223	16 147	0,02
Hulic	JP	JPY	1 714	15 818	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2 233	13 919	0,01
Henderson Land Developments	HK	HKD	4 000	12 859	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	727	11 812	0,01
CapitaLand Ascendas REIT	SG	SGD	5 800	11 798	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	415	10 215	0,01
Daiwa House Industry	JP	JPY	300	8 907	0,01
Japan Metropolitan Fund Investment REIT	JP	JPY	12	7 342	0,01
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	2	7 258	0,01
Adler Financing 12,50 % 31/12/2028	LU	EUR	4 704	5 281	0,01
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	4 658	5 276	0,01
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	3 404	4 071	0,00
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	1 849	2 057	0,00
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	1 820	1 612	0,00
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	1 056	1 059	0,00
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	949	899	0,00
ADLER Group	LU	EUR	42	15	0,00
				1 713 348	1,66

Gouvernement

US Treasury 1,75 % 31/12/2024	US	USD	8 166 800	8 130 045	7,87
Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	17 879 092	2 682 290	2,60
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 22/03/2068	GB	GBP	1 443 037	1 748 644	1,69
Austria 0,85 % 30/06/2120	AT	EUR	2 197 000	1 055 771	1,02
Indonesia 7,00 % 15/02/2033	ID	IDR	16 220 000 000	1 044 601	1,01
Brazil 13,989 % 01/01/2029	BR	BRL	4 918 782	775 984	0,75
Germany 2,681 % 15/01/2025	DE	EUR	334 512	361 189	0,35
Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	3 994 956 555	280 589	0,27
US Treasury 4,00 % 15/02/2034	US	USD	281 342	275 341	0,27
US Treasury 4,875 % 31/10/2028	US	USD	226 743	232 628	0,23
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375 % 15/10/2028	US	USD	215 942	227 161	0,22
Germany 2,20 % 15/02/2034	DE	EUR	211 534	226 543	0,22
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	1 350 936	221 641	0,21
UK Treasury 0,875 % 31/07/2033	GB	GBP	218 183	210 066	0,20
France 0,10 % 01/03/2029	FR	EUR	160 757	204 417	0,20
US Treasury 4,50 % 30/11/2024	US	USD	200 592	200 552	0,19
US Treasury 4,625 % 31/05/2031	US	USD	165 204	168 989	0,16
US Treasury 3,875 % 15/08/2034	US	USD	170 640	165 108	0,16
US Treasury 3,75 % 31/08/2031	US	USD	169 359	164 649	0,16
US Treasury 4,00 % 31/07/2029	US	USD	165 065	163 969	0,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,125 % 15/01/2033	US	USD	158 903	157 722	0,15
Germany 2,10 % 12/04/2029	DE	EUR	136 775	147 588	0,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2030	US	USD	130 656	146 322	0,14
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	129 954	143 655	0,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375 % 15/07/2027	US	USD	108 189	134 424	0,13
UK Treasury Inflation Linked 0,75 % 22/11/2033	GB	GBP	91 612	123 019	0,12
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	3 304 904	121 364	0,12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25 % 15/07/2029	US	USD	100 119	114 979	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75 % 15/01/2034	US	USD	104 699	105 241	0,10
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	95 396	103 439	0,10
Poland 7,50 % 25/07/2028	PL	PLN	382 150	101 957	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625 % 15/07/2032	US	USD	98 810	97 598	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2031	US	USD	87 249	91 660	0,09
US Treasury 3,625 % 15/02/2053	US	USD	104 070	89 399	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2031	US	USD	74 162	80 682	0,08
Germany Inflation Linked Bond 0,10 % 15/04/2033	DE	EUR	58 893	74 803	0,07
Germany Inflation Linked Bond 0,50 % 15/04/2030	DE	EUR	53 876	74 505	0,07
UK Treasury 1,25 % 22/07/2027	GB	GBP	61 462	73 161	0,07
Italy 0,40 % 15/05/2030	IT	EUR	55 927	69 968	0,07
Germany 2,50 % 11/10/2029	DE	EUR	63 540	69 724	0,07
Poland 2,50 % 25/07/2026	PL	PLN	277 927	66 549	0,06
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	52 073	61 724	0,06
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 22/03/2029	GB	GBP	28 792	59 741	0,06
BTPLC 4,70 % 01/09/2030	CL	CLP	56 280 303	55 669	0,05
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	1 368 428	54 481	0,05
Korea 1,50 % 10/12/2030	KR	KRW	81 880 421	54 363	0,05
US Treasury 3,625 % 15/05/2053	US	USD	61 220	52 629	0,05
UK Treasury Inflation Linked 1,25 % 22/11/2032	GB	GBP	21 376	51 564	0,05
Germany 1,80 % 15/08/2053	DE	EUR	56 026	51 144	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027**	US	USD	47 551	50 754	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2052	US	USD	50 168	50 277	0,05
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	2 605 570	48 391	0,05
US Treasury 3,875 % 15/02/2043	US	USD	50 988	46 610	0,05
Norway 1,375 % 19/08/2030	NO	NOK	579 737	46 185	0,04
US Treasury 5,00 % 31/10/2025	US	USD	45 742	46 034	0,04
Sweden Inflation Linked Bond 0,125 % 01/12/2027	SE	SEK	370 809	44 374	0,04
Czech Republic 2,50 % 25/08/2028	CZ	CZK	1 062 378	43 698	0,04
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	652 316 504	43 355	0,04
Japonese Govt. CPI Linked Bond 0,10 % 10/03/2028	JP	JPY	5 723 114	43 059	0,04
Australia 3,00 % 20/09/2025	AU	AUD	40 353	39 773	0,04
Mexico 5,75 % 05/03/2026	MX	MXN	833 723	39 292	0,04
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	590 595 771	38 069	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50 % 15/02/2053	US	USD	40 135	36 585	0,04
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2031	GB	GBP	21 812	36 255	0,04
Romania 5,00 % 12/02/2029	RO	RON	174 052	36 004	0,03
Japan 1,10 % 20/06/2034	JP	JPY	5 074 535	33 882	0,03
Poland 3,75 % 25/05/2027	PL	PLN	138 964	33 545	0,03
Canada Real Return Bond 4,00 % 01/12/2031	CA	CAD	21 812	32 547	0,03
Korea 4,00 % 10/12/2031	KR	KRW	41 551 977	32 049	0,03
Mexico 7,75 % 23/11/2034	MX	MXN	743 456	31 793	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2028	GB	GBP	17 450	30 983	0,03
France 0,10 % 01/03/2028	FR	EUR	24 212	30 318	0,03
Czech Republic 2,75 % 23/07/2029	CZ	CZK	724 001	29 735	0,03
UK Treasury Inflation Linked 4,125 % 22/07/2030	GB	GBP	6 544	28 661	0,03
Mexico 7,75 % 29/05/2031	MX	MXN	629 599	28 203	0,03
Mexico 7,50 % 26/05/2033	MX	MXN	625 337	26 673	0,03
Canada 0,50 % 01/12/2030	CA	CAD	42 850	26 358	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	27 805	26 153	0,03
Czech Republic 2,00 % 13/10/2033	CZ	CZK	715 663	26 013	0,03
New Zealand 0,25 % 15/05/2028	NZ	NZD	48 218	25 354	0,02
France 0,10 % 01/03/2032	FR	EUR	21 812	25 287	0,02
Indonesia 6,375 % 15/04/2032	ID	IDR	402 994 762	25 082	0,02
Romania 4,75 % 11/10/2034	RO	RON	134 447	24 873	0,02
US Treasury 4,50 % 31/05/2029	US	USD	23 685	24 027	0,02
Korea 2,625 % 10/06/2028	KR	KRW	32 685 131	23 452	0,02
US Treasury 4,25 % 15/03/2027	US	USD	23 200	23 261	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,875 % 15/07/2034	US	USD	21 812	21 737	0,02
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	293 560 839	21 371	0,02
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	83 378	20 952	0,02
Hungary 4,75 % 24/11/2032	HU	HUF	8 803 351	20 521	0,02
Czech Republic 1,20 % 13/03/2031	CZ	CZK	552 381	20 149	0,02
UK Treasury 1,75 % 22/07/2057	GB	GBP	30 818	19 997	0,02
Australia 1,75 % 21/06/2051	AU	AUD	57 418	19 846	0,02
Australia 0,75 % 21/11/2027	AU	AUD	24 866	19 812	0,02
Indonesia 6,625 % 15/02/2034	ID	IDR	312 668 350	19 666	0,02
US Treasury 4,875 % 31/05/2026	US	USD	19 161	19 350	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	15 705	18 834	0,02
Romania 6,70 % 25/02/2032	RO	RON	86 852	18 687	0,02
Japan 1,00 % 20/03/2062	JP	JPY	4 328 331	18 662	0,02
European Union 2,50 % 04/10/2052	SU	EUR	19 931	18 275	0,02
Czech Republic 0,95 % 15/05/2030	CZ	CZK	491 932	18 131	0,02
Japan 1,60 % 20/03/2044	JP	JPY	2 770 132	17 747	0,02
Canada 2,25 % 01/06/2025	CA	CAD	23 806	16 981	0,02
Australia 1,25 % 21/05/2032	AU	AUD	31 857	16 742	0,02
Brazil 12,790 % 01/01/2031	BR	BRL	105 786	16 182	0,02
Indonesia 7,75 % 15/04/2031	ID	IDR	234 355 350	15 852	0,02
Romania 8,25 % 29/09/2032	RO	RON	66 703	15 685	0,02
New Zealand 0,50 % 15/05/2026	NZ	NZD	27 268	15 454	0,01
Germany 3,25 % 04/07/2042	DE	EUR	12 916	15 257	0,01
Norway 2,00 % 26/04/2028	NO	NOK	175 903	15 037	0,01
US Treasury 4,625 % 30/06/2026	US	USD	14 682	14 780	0,01
Poland 0,25 % 25/10/2026	PL	PLN	62 415	14 215	0,01
Australia 2,50 % 20/09/2030	AU	AUD	13 087	12 887	0,01
Indonesia 8,25 % 15/05/2036	ID	IDR	181 521 347	12 718	0,01
Indonesia 8,25 % 15/06/2032	ID	IDR	180 305 415	12 579	0,01
UK Treasury 1,50 % 22/07/2047	GB	GBP	17 313	12 120	0,01
Japan 0,40 % 20/03/2050	JP	JPY	2 628 163	11 640	0,01
UK Treasury 0,625 % 22/10/2050	GB	GBP	22 767	11 342	0,01
Spain Infl. Linked Bond 0,70 % 30/11/2033	ES	EUR	8 725	11 308	0,01
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	6 878 704	11 268	0,01
Hungary 7,00 % 24/10/2035	HU	HUF	3 934 757	10 567	0,01
Canada 2,00 % 01/12/2051	CA	CAD	19 218	10 502	0,01
Indonesia 6,625 % 15/05/2033	ID	IDR	163 282 360	10 292	0,01
Indonesia 8,375 % 15/04/2039	ID	IDR	143 063 140	10 261	0,01
UK Treasury 1,25 % 31/07/2051	GB	GBP	16 967	10 179	0,01
US Treasury 3,625 % 31/08/2029	US	USD	10 388	10 153	0,01
US Treasury 3,625 % 30/09/2031	US	USD	10 388	10 020	0,01
Indonesia 8,375 % 15/03/2034	ID	IDR	141 742 985	9 938	0,01
US Treasury 3,375 % 15/08/2042	US	USD	11 358	9 703	0,01
UK Treasury 4,25 % 07/06/2032	GB	GBP	7 375	9 468	0,01
Japan 1,00 % 20/03/2052	JP	JPY	1 852 872	9 333	0,01
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	133 405 162	8 894	0,01
Turkiye 12,60 % 01/10/2025	TR	TRY	347 409	8 047	0,01
Australia 3,00 % 21/03/2047	AU	AUD	16 448	7 977	0,01
Turkiye 16,90 % 02/09/2026	TR	TRY	347 409	7 567	0,01
Japan 0,50 % 20/03/2059	JP	JPY	1 966 274	7 440	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,125 % 15/04/2029	US	USD	7 198	7 403	0,01
Indonesia 7,50 % 15/05/2038	ID	IDR	109 510 352	7 268	0,01
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	695 096	6 294	0,01
US Treasury 4,00 % 15/11/2052	US	USD	5 957	5 480	0,01
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	277 927	5 378	0,01
US Treasury 4,625 % 15/05/2044	US	USD	4 848	4 871	0,00
Indonesia 7,00 % 15/05/2027	ID	IDR	67 386 918	4 345	0,00
Sweden 1,375 % 23/06/2071	SE	SEK	64 198	4 097	0,00
BTPLC 6,00 % 01/04/2033	CL	CLP	3 821 502	4 054	0,00
US Treasury 4,75 % 15/11/2053	US	USD	3 393	3 543	0,00
Australia 1,50 % 21/06/2031	AU	AUD	6 319	3 485	0,00
Romania 4,25 % 28/04/2036	RO	RON	18 065	3 126	0,00
Turkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	180 653	2 975	0,00
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	280 707	2 757	0,00
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	275 635	2 564	0,00
Hungary 4,00 % 28/04/2051	HU	HUF	1 334 052	2 272	0,00
Turkiye 17,30 % 19/07/2028	TR	TRY	111 171	2 242	0,00
Australia 0,50 % 21/09/2026	AU	AUD	3 497	2 149	0,00
Turkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	34 741	944	0,00
Turkiye 17,80 % 13/07/2033	TR	TRY	41 689	808	0,00
				23 238 395	22,50

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Alice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	6 313	5 756	0,01
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4 763	5 406	0,01
Alice (France) 5,50 % 15/10/2029 144A	FR	USD	6 932	5 194	0,01
Lorca Telecom Bondco 4,00 % 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	4 644	5 042	0,00
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	4 212	4 847	0,00
Optics Bidco 7,721 % 04/06/2038 Reg S	IT	USD	4 476	4 755	0,00
Iliad 5,375 % 15/02/2029	FR	EUR	3 973	4 508	0,00
VMED O2 UK Finance 4,50 % 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	3 647	4 029	0,00
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	2 280	2 700	0,00
Alice (France) 5,875 % 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	2 336	2 053	0,00
Optics Bidco 7,20 % 18/07/2036 Reg S	IT	USD	1 773	1 833	0,00
Alice France 4,125 % 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	2 192	1 810	0,00
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	1 230	1 455	0,00
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1 182	1 163	0,00
IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1 147	1 074	0,00
Cineplex 7,75 % 01/03/2030	CA	CAD	442	382	0,00
Iliad Holding 5,125 % 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	157	173	0,00
				481 158	0,47

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

DCP Midstream Operating 5,375 % 15/07/2025	US	USD	8 400	8 416	0,01
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	5 713	5 746	0,01
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	5 108	5 169	0,01
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	4 881	4 900	0,00
Targa Resources Partners 6,875 % 15/01/2029	US	USD	4 269	4 371	0,00
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	4 347	4 177	0,00
Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	2 972	2 923	0,00
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	2 505	2 767	0,00
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	2 556	2 678	0,00
Venture Global LNG 9,50 % 01/02/2029 144A	US	USD	2 339	2 589	0,00
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	2 254	2 329	0,00
Energean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	2 074	2 014	0,00
DTEK Energy 7,00 % 31/12/2027	NL	USD	3 717	2 008	0,00
Gulfport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 658	1 666	0,00
Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	1 416	1 468	0,00
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	1 391	1 366	0,00
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	1 322	1 360	0,00
Hessen Midstream 5,50 % 15/10/2030 144A	US	USD	1 355	1 324	0,00
Permian Resources Optg. 7,00 % 15/01/2032 144A	US	USD	1 286	1 313	0,00
Rockies Express Pipeline 4,95 % 15/07/2029 144A	US	USD	1 385	1 302	0,00
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	1 327	1 233	0,00
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	1 182	1 205	0,00
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	1 141	1 155	0,00
EQM Midstream Partners 7,50 % 01/06/2030 144A	US	USD	1 069	1 150	0,00
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	1 192	1 145	0,00
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	1 206	1 142	0,00
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	1 071	1 055	0,00
Sunoco Finance 4,50 % 30/04/2030	US	USD	1 113	1 045	0,00
Transocean Titan Financing 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	968	996	0,00
NGL Energy 8,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	980	987	0,00
Civitas Resources 8,625 % 01/11/2030 144A	US	USD	937	985	0,00
Global Partners Finance 6,875 % 15/01/2029	US	USD	972	971	0,00
Bulgarian Energy Holding EAD 3,50 % 28/06/2025	BG	EUR	890	963	0,00
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	902	908	0,00
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	865	863	0,00
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	759	785	0,00
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	759	742	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	1 628	721	0,00
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	734	701	0,00
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	617	675	0,00
EQM Midstream Partners 4,75 % 15/01/2031 144A	US	USD	664	634	0,00
Hilcorp Energy I 6,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	612	574	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	2 679	496	0,00
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 144A	LU	USD	544	461	0,00
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	498	449	0,00
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	261	260	0,00
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	50	52	0,00
				82 239	0,08

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	39 319	582 493	0,56
Endesa	ES	EUR	7 749	166 623	0,16
EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	37 871	40 494	0,04
Enagas	ES	EUR	2 020	28 554	0,03
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	19 741	23 816	0,02
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	14 202	16 527	0,02
Nextera Energy Capital Hlds. 6,051 % 01/03/2025	US	USD	13 716	13 763	0,01
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	10 987	11 580	0,01
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	EUR	7 197	8 169	0,01
Energo-Pro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	6 182	6 656	0,01
Energias de Portugal 5,943 % VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	5 788	6 637	0,01
Energo-Pro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	5 229	5 268	0,01
Zorlu Enerji Ele. Ure. 11,00 % 23/04/2030 Reg S	TR	USD	3 116	3 129	0,00
Enel Finance America 7,10 % 14/10/2027 144A	US	USD	2 916	3 091	0,00
Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	1 911	1 932	0,00
Elio Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	1 507	1 721	0,00
NRG Energy 6,25 % 01/11/2034 144A	US	EUR	1 678	1 677	0,00
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	1 633	1 622	0,00
Terraform Global Operatlng 6,125 % 01/03/2026 144A	US	USD	1 532	1 529	0,00
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	1 234	1 306	0,00
Drax Finco 2,625 % 01/11/2025	GB	EUR	914	983	0,00
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	899	931	0,00
				928 501	0,90

Matériaux

WRKCo 3,75 % 15/03/2025	US	USD	17 071	16 982	0,02
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	10 872	11 230	0,01
Ineos Quattro Finance 2 6,75 % 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	7 118	7 830	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Metinvest 7,75 % 17/10/2029 Reg S	NL	USD	9 819	6 306	0,01
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	5 562	5 927	0,01
Ardagh Packaging Finance 2,125 % 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	4 892	4 520	0,00
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	4 508	4 480	0,00
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	4 089	4 189	0,00
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	3 692	3 594	0,00
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	3 332	3 445	0,00
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	2 996	3 156	0,00
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	2 834	2 837	0,00
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	2 617	2 663	0,00
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	3 362	2 660	0,00
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	2 467	2 602	0,00
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	2 514	2 190	0,00
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	2 148	2 120	0,00
Novelis 4,75 % 30/01/2030 144A	US	USD	2 218	2 086	0,00
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	1 978	2 035	0,00
Sealed Air 6,125 % 01/02/2028 144A	US	USD	1 875	1 893	0,00
ARD Finance 5,00 % 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	7 894	1 710	0,00
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	1 379	1 434	0,00
INEOS Quattro Finance 2 9,625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	1 324	1 403	0,00
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	1 248	1 241	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75 % 15/04/2030 144A	US	USD	1 200	1 200	0,00
Kaiser Aluminum 4,50 % 01/06/2031 144A	US	USD	1 229	1 098	0,00
Metinvest 7,65 % 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1 601	1 066	0,00
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	1 071	1 046	0,00
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	987	1 009	0,00
First Quantum Minerals 8,625 % 01/06/2031 144A	CA	USD	996	1 008	0,00
FMG Resources AotU 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	904	900	0,00
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	876	900	0,00
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	921	897	0,00
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	860	860	0,00
Taseko Mines 8,25 % 01/05/2030 144A	CA	USD	830	860	0,00
Metinvest 5,625 % 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	890	856	0,00
Consolidated Energy Fin. 6,50 % 15/05/2026 144A	LU	USD	831	820	0,00
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	734	817	0,00
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	876	762	0,00
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	767	756	0,00
OI European Group 4,75 % 15/02/2030 144A	NL	USD	531	486	0,00
Ardagh Packaging Finance 5,25 % 15/08/2027 144A	SU	USD	790	475	0,00
Constellium 5,375 % 15/08/2032 Regs	FR	EUR	357	386	0,00
Sealed Air 7,25 % 15/02/2031 144A	US	USD	249	259	0,00
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 144A	US	USD	139	142	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	10 032	0	0,00
				115 136	0,11

Industries

Ferrovial	NL	EUR	7 431	297 559	0,29
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	11 900	25 984	0,03
Daimler Truck Finance (NA) 1,625 % 13/12/2024 144A	US	USD	6 925	6 897	0,01
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	5 530	6 014	0,01
AA Bond 6,50 % 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	3 542	4 570	0,00
IPD 3 8,00 % 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	3 935	4 529	0,00
Techem VWG 675 mbH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	4 127	4 506	0,00
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	3 987	4 356	0,00
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	3 652	4 153	0,00
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	3 574	4 019	0,00
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	3 008	3 293	0,00
Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	2 987	3 015	0,00
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	2 680	2 758	0,00
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	2 686	2 732	0,00
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	2 870	2 680	0,00
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	2 517	2 585	0,00
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpetuel)	NL	EUR	2 466	2 585	0,00
Chart Industries 9,50 % 01/01/2031 144A	US	USD	2 288	2 460	0,00
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	2 267	2 352	0,00
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1 674	2 226	0,00
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	1 990	2 096	0,00
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	1 911	1 953	0,00
Sisecam (Royaume-Uni) 8,625 % 02/05/2032 Reg S	GB	USD	1 858	1 895	0,00
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	1 836	1 879	0,00
Mitr Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	1 758	1 791	0,00
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	1 598	1 697	0,00
IPD 3 6,856 % FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	1 548	1 687	0,00
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	1 845	1 665	0,00
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	1 657	1 662	0,00
Aircastle 5,25 % VRN (perpetuel) 144A	BM	USD	1 677	1 653	0,00
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	1 613	1 600	0,00
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	1 475	1 441	0,00
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	1 107	1 183	0,00
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	1 080	1 034	0,00
XPO 7,125 % 01/06/2031 144A	US	USD	996	1 033	0,00
International Cons. Airlines 2,75 % 25/03/2025	ES	EUR	753	817	0,00
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	745	757	0,00
Benteler International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	664	688	0,00
Atlas Lux 4,625 % 01/06/2028 144A	US	USD	642	603	0,00
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	619	581	0,00
Sensata Technologies 4,00 % 15/04/2029 144A	NL	USD	598	560	0,00
Brink's 6,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	103	105	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1 498	1 725	0,00
RingCentral 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	1 536	1 625	0,00
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	1 452	1 478	0,00
CommScope 4,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 610	1 391	0,00
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	1 162	1 178	0,00
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	1 180	1 152	0,00
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	1 129	1 089	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	1 058	1 049	0,00
Coherent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	1 092	1 048	0,00
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	1 141	995	0,00
Seagate HDD (Cayman) 8,25 % 15/12/2029	KY	USD	802	864	0,00
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	1 146	752	0,00
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	797	745	0,00
Sensata Technologies 6,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	626	634	0,00
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	588	580	0,00
Sensata Technologies 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	515	459	0,00
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	376	369	0,00
				53 563	0,05

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3 978	225 883	0,22
Amadeus IT Group	ES	EUR	219	15 810	0,02
Charter Communications 6,65 % 01/02/2034	US	USD	13 297	13 641	0,01
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	6 339	8 099	0,01
Amazon.com 3,15 % 22/08/2027	US	USD	8 345	8 077	0,01
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	6 379	7 172	0,01
Peoplecourt 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	5 730	6 253	0,01
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	5 842	5 681	0,01
Warnermedia Holdings 5,391 % 15/03/2062	US	USD	7 573	5 674	0,01
DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	5 031	5 309	0,01
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	5 012	5 004	0,00
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	4 977	4 978	0,00
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	4 795	4 879	0,00
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	4 913	4 783	0,00
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	3 858	4 475	0,00
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 01/04/2028 144A	LR	USD	4 398	4 395	0,00
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	3 993	3 945	0,00
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	3 521	3 883	0,00
Staples 10,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	3 901	3 787	0,00
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	3 259	3 686	0,00
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	3 430	3 606	0,00
Sunrise Finco 4,875 % 15/07/2031 144A	NL	USD	3 728	3 426	0,00
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	3 128	3 178	0,00
Allwyn Entertainment Fin. 8,875 % 30/04/2029 144A	GB	USD	2 974	3 083	0,00
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	3 889	3 067	0,00
CSC Holdings 4,125 % 01/12/2030 144A	US	USD	4 108	3 032	0,00
CCO Holdings Capital 4,25 % 01/02/2031 144A	US	USD	3 279	2 844	0,00
CCO Holdings Capital 4,75 % 01/03/2030 144A	US	USD	3 098	2 820	0,00
Macy's Retail Holdings 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	2 881	2 816	0,00
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	2 947	2 806	0,00
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	2 827	2 697	0,00
Aston Martin Cap. Hlds. 10,753 % 31/03/2029 144A	GB	USD	2 758	2 685	0,00
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	2 998	2 666	0,00
Rivian 10,502 % FRN 15/10/2026	US	USD	2 600	2 616	0,00
Univision Communications 8,00 % 15/08/2028 144A	US	USD	2 553	2 598	0,00
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	2 525	2 560	0,00
ROBLOX 3,875 % 01/05/2030 144A	US	USD	2 705	2 453	0,00
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	2 599	2 428	0,00
Rakuten Group 9,75 % 15/04/2029 144A	JP	USD	2 210	2 385	0,00
McGraw-Hill Education 8,00 % 01/08/2029 144A	US	USD	2 287	2 305	0,00
Midcontinent Comm. 8,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	2 099	2 141	0,00
Beazer Homes (États-Unis) 7,50 % 15/03/2031 144A	US	USD	2 030	2 086	0,00
Windsor Holdings III 8,50 % 15/06/2030 144A	US	USD	1 961	2 065	0,00
Wilsonart 11,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	2 088	2 061	0,00
Macy's Retail Holdings 5,875 % 15/03/2030 144A	US	USD	2 072	2 006	0,00
Bath & Body Works 6,625 % 01/10/2030 144A	US	USD	1 997	2 001	0,00
Penn Entertainment 4,125 % 01/07/2029 144A	US	USD	2 177	1 956	0,00
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	1 861	1 948	0,00
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	2 243	1 793	0,00
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	1 643	1 783	0,00
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	1 719	1 746	0,00
Warnermedia Holdings 5,05 % 15/03/2042	US	USD	2 112	1 686	0,00
Light & Wonder International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	1 563	1 599	0,00
Lottomatica (Roma) 5,375 % 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	1 383	1 558	0,00
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	1 689	1 526	0,00
Academy 6,00 % 15/11/2027 144A	US	USD	1 524	1 522	0,00
IHeartCommunications 5,25 % 15/08/2027 144A	US	USD	2 237	1 507	0,00
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 519	1 507	0,00
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	1 445	1 481	0,00
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	1 605	1 478	0,00
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	1 357	1 478	0,00
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	1 434	1 458	0,00
Carvana 13,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	1 290	1 409	0,00
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	1 525	1 405	0,00
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	1 310	1 389	0,00
Gray Television 7,00 % 15/05/2027 144A	US	USD	1 406	1 370	0,00
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1 151	1 319	0,00
Brinker International 8,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	1 139	1 213	0,00
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	1 228	1 180	0,00
CCO Holdings Capital 4,50 % 01/06/2033 144A	US	USD	1 405	1 170	0,00
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	1 148	1 168	0,00
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	1 204	1 089	0,00
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	1 459	1 050	0,00
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	1 108	1 027	0,00
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	976	979	0,00
PetSmart Finance 7,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	1 008	979	0,00
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	944	977	0,00
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	1 096	970	0,00
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	1 093	938	0,00
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	969	935	0,00
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	872	926	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	876	904	0,00
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	874	883	0,00
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	873	877	0,00
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	839	840	0,00
CPUK Finance 4,50 % 28/08/2027	GB	GBP	638	779	0,00
Ashton Woods Finance 4,625 % 01/08/2029 144A	US	USD	830	776	0,00
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	733	768	0,00
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	736	749	0,00
Marriott Ownership Resorts 4,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	807	748	0,00
Dave & Buster's 7,625 % 01/11/2025 144A	US	USD	748	748	0,00
Nordstrom 4,25 % 01/08/2031	US	USD	768	675	0,00
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	554	624	0,00
Fertitta Entertainment 6,75 % 15/01/2030 144A	US	USD	564	513	0,00
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 041	509	0,00
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	476	495	0,00
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 Reg S	US	USD	516	476	0,00
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	532	416	0,00
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	323	333	0,00
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	291	296	0,00
Fertitta Entertainment 4,625 % 15/01/2029 144A	US	USD	306	286	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	69	34	0,00
				474 093	0,46

Consommation courante

Ulker Biskuvî Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	5 026	5 156	0,00
Albertsons 4,875 % 15/02/2030 144A	US	USD	2 822	2 748	0,00
Post Holdings 6,25 % 15/10/2034 144A	US	USD	2 696	2 673	0,00
Resideo Funding 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	1 507	1 518	0,00
KeHE Finance 9,00 % 15/02/2029 144A	US	USD	1 059	1 095	0,00
Viking Baked Goods Acq. 8,625 % 01/11/2031 144A	US	USD	1 034	1 032	0,00
Pilgrim's Pride 6,25 % 01/07/2033	US	USD	830	862	0,00
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	749	814	0,00
Fiesta Purchaser 9,625 % 15/09/2032 144A	US	USD	596	625	0,00
Albertsons 6,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	611	625	0,00
Albertsons 3,50 % 15/05/2029 144A	US	USD	299	276	0,00
Performance Food Group 6,125 % 15/09/2032 144A	US	USD	235	236	0,00
New Albertsons 8,00 % 01/05/2031	US	USD	75	80	0,00
				17 740	0,02

Santé

Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	34 727	38 177	0,04
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	33 138	35 882	0,03
GE HealthCare Technologies 5,55 % 15/11/2024	US	USD	20 534	20 537	0,02
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	IE	USD	11 787	12 020	0,01
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	10 544	10 840	0,01
GE Healthcare 5,60 % 15/11/2025	US	USD	10 222	10 308	0,01
Bayer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	6 473	7 072	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875 % 15/09/2031	NL	EUR	3 902	5 066	0,00
Bayer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	3 904	4 433	0,00
MSD Netherlands Capital 3,50 % 30/05/2037	NL	EUR	4 048	4 418	0,00
LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	3 910	4 284	0,00
DaVita 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	3 294	2 861	0,00
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	2 770	2 846	0,00
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	2 429	2 600	0,00
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	2 569	2 581	0,00
Medline Borrower 5,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	2 648	2 568	0,00
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	2 209	2 260	0,00
Organon Finance 1 5,125 % 30/04/2031 144A	US	USD	2 471	2 252	0,00
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 910	1 888	0,00
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	1 863	1 748	0,00
Endo Finance Holdings 8,50 % 15/04/2031 144A	US	USD	1 622	1 736	0,00
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	1 774	1 601	0,00
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	1 203	1 234	0,00
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	1 256	1 197	0,00
Medline Borrower 6,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	1 146	1 168	0,00
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	993	1 119	0,00
Grifols 7,50 % 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	935	1 062	0,00
Surgery Center Holdings 7,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	830	852	0,00
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	814	813	0,00
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	805	738	0,00
Bausch Health 5,50 % 01/11/2025 144A	CA	USD	635	622	0,00
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	564	535	0,00
Community Health Systems 8,00 % 15/12/2027 144A	US	USD	166	166	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Freddie Mac 30 Years 5,00 % 01/11/2054	US	USD	34 021	33 050	0,03	Newday Fund. MI 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	2 243	2 997	0,00
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	23 670	26 604	0,03	Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	2 730	2 996	0,00
AIB Group 7,583 % VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	25 883	26 463	0,03	Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	2 397	2 894	0,00
Banco Santander 3,75 % 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	23 200	25 706	0,02	Alliant Hldgs Intermediate 7,00 % 15/01/2031 144A	US	USD	2 856	2 879	0,00
Cooperatieve Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	23 670	24 876	0,02	MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	2 600	2 877	0,00
Ginnie Mae 2,50 % 01/11/2054	US	USD	28 827	24 432	0,02	Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	2 600	2 872	0,00
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	23 670	23 725	0,02	Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	2 600	2 871	0,00
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	23 670	23 528	0,02	Windstream Services 8,25 % 01/10/2031 144A	US	USD	2 802	2 836	0,00
BFCM Paris 5,896 % 13/07/2026 144A	FR	USD	21 382	21 794	0,02	Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	2 600	2 830	0,00
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	20 239	21 610	0,02	CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	2 600	2 830	0,00
Wells Fargo Bank 5,254 % 11/12/2026	US	USD	20 776	21 089	0,02	Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	2 600	2 823	0,00
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	23 670	21 067	0,02	Palm. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	2 600	2 823	0,00
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	23 670	20 048	0,02	Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	2 600	2 823	0,00
AIB Group 4,625 % VRN 20/05/2035 EMTN	IE	EUR	16 247	17 898	0,02	BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	2 600	2 823	0,00
Svenska Handelsbanken 5,66 % FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	17 476	17 545	0,02	Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	2 174	2 812	0,00
KfW (UGTD) 4,00 % 15/03/2029	DE	USD	17 313	17 196	0,02	Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	2 178	2 807	0,00
Bank Of America 3,384 % VRN 02/04/2026 MTN	US	USD	17 313	17 193	0,02	Intesa Sanpaolo 8,248 % VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	2 466	2 802	0,00
Willis North America 3,875 % 15/09/2049	US	USD	22 144	16 792	0,02	Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	2 561	2 781	0,00
UBS Group 6,373 % VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	16 603	16 734	0,02	Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	2 535	2 777	0,00
Wells Fargo Bank 5,987 % FRN 11/12/2026	US	USD	16 503	16 688	0,02	Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	2 532	2 741	0,00
Deutsche Bank (NY) 6,282 % FRN 16/11/2027	DE	USD	16 621	16 562	0,02	Sage AR Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	2 126	2 739	0,00
JPMorgan Chase Bank 5,940 % FRN 08/12/2026	US	USD	16 361	16 554	0,02	Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	EUR	2 113	2 735	0,00
Societe Generale 2,226 % VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	16 448	16 328	0,02	TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	2 740	2 720	0,00
Danske Bank 4,625 % VRN 15/04/2027 EMTN	DK	GBP	11 686	14 971	0,01	Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2073	GB	GBP	2 067	2 682	0,00
Citibank 4,929 % 06/08/2026	US	USD	14 193	14 288	0,01	Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	2 438	2 662	0,00
DNB Bank 4,853 % VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	13 165	13 138	0,01	TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	2 740	2 649	0,00
JPMorgan Chase Bank 5,11 % 08/12/2026	US	USD	11 686	11 823	0,01	Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	2 438	2 647	0,00
Danske Bank 6,259 % VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	11 167	11 287	0,01	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	2 534	2 628	0,00
Bank of Ireland 5,601 % VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	11 056	11 261	0,01	CMLST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	2 370	2 595	0,00
Wells Fargo Bank 5,45 % 07/08/2026 BKNT	US	USD	10 689	10 853	0,01	NCR Atleos Escrow 9,50 % 01/04/2029 144A	US	USD	2 339	2 570	0,00
Societe Generale 3,337 % VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	11 946	10 273	0,01	AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	2 340	2 541	0,00
Direct Line Insurance 4,00 % 05/06/2032	GB	GBP	9 221	10 047	0,01	Rocket Mortgage 3,875 % 01/03/2031 144A	US	USD	2 826	2 520	0,00
ASR Nederland 7,00 % VRN 07/12/2043	NL	EUR	7 961	10 042	0,01	Jane Street Group 6,125 % 01/11/2032 144A	US	USD	2 510	2 512	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	9 133	9 420	0,01	Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	2 275	2 490	0,00
Deutsche Bank 7,146 % VRN 13/07/2027	DE	USD	8 622	8 903	0,01	Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	2 210	2 469	0,00
Willis North America 4,50 % 15/09/2028	US	USD	8 570	8 450	0,01	Encore Capital Group 9,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	2 295	2 447	0,00
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	5 885	7 495	0,01	Zegona Finance 6,75 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	2 136	2 441	0,00
Banco de Credito Soc. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	5 959	7 339	0,01	CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	2 210	2 419	0,00
Banco Santander 4,875 % 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	6 233	7 295	0,01	Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	2 210	2 407	0,00
Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	6 500	7 093	0,01	Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	2 210	2 407	0,00
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	6 164	6 698	0,01	Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	1 846	2 388	0,00
Banca Monte 8,00 % VRN 22/01/2030	IT	EUR	6 075	6 654	0,01	Nationstar Mortgage Hlds 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	2 424	2 369	0,00
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	5 480	5 987	0,01	Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	2 139	2 353	0,00
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	4 516	5 912	0,01	BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	2 124	2 336	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	5 411	5 450	0,01	Azorra Finance 7,75 % 15/04/2030 144A	KY	USD	2 345	2 322	0,00
Highways 2021 7,38 % VRN 18/12/2031	GB	GBP	4 225	5 423	0,01	HUB International 7,25 % 15/06/2030 144A	US	USD	2 234	2 313	0,00
Deutsche Bank (NY) 2,311 % VRN 16/11/2027	DE	USD	5 679	5 374	0,01	INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	US	USD	2 113	2 294	0,00
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	5 333	5 367	0,01	Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	2 080	2 274	0,00
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	4 807	5 323	0,01	Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	1 766	2 273	0,00
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	3 956	5 257	0,01	Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	2 124	2 270	0,00
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	3 900	5 252	0,01	Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	2 048	2 223	0,00
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	4 384	5 220	0,01	Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	2 035	2 213	0,00
Commerzbank 4,875 % VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	4 623	5 150	0,01	Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	2 031	2 212	0,00
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	3 887	5 012	0,00	Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	2 009	2 203	0,00
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	4 550	5 005	0,01	Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	2 009	2 197	0,00
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	4 550	4 964	0,00	London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	1 677	2 196	0,00
Cairn Clo XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	4 550	4 961	0,00	Encore Capital Group 8,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	2 074	2 187	0,00
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	4 586	4 918	0,00	Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	1 950	2 178	0,00
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	6 293	4 892	0,00	OCF Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 950	2 173	0,00
Bank of Ireland Group 4,75 % VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	4 328	4 802	0,00	Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	1 950	2 151	0,00
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	4 323	4 757	0,00	AnchoraGE Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	1 950	2 139	0,00
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	3 660	4 718	0,00	Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	1 950	2 135	0,00
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	4 256	4 618	0,00	Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	1 950	2 133	0,00
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	4 180	4 558	0,00	Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	1 950	2 132	0,00
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	4 160	4 548	0,00	Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 950	2 131	0,00
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	4 237	4 533	0,00	Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	1 950	2 130	0,00
Banca Monte 7,708 % VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	3 791	4 520	0,00	Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	1 950	2 130	0,00
Intesa Sanpaolo 6,184 % VRN 02/02/2034 EMTN	IT	EUR	3 851	4 512	0,00	ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	1 950	2 129	0,00
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	4 581	4 496	0,00	Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	1 950	2 127	0,00
Madison Park Eu Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	4 095	4 467	0,00	Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	1 950	2 123	0,00
Hoist Finance 3,375 % 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	3 952	4 288	0,00	BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	1 950	2 117	0,00
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	3 250	4 208	0,00	Ortonto Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	1 920	2 110	0,00
Satus 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	3 250	4 199	0,00	Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	1 885	2 088	0,00
Banco Com Portugues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	3 870	4 165	0,00	Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	1 950	2 081	0,00
Cairn Clo XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	3 738	4 104	0,00	UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	1 593	2 069	0,00
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	3 738	4 057	0,00	Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	1 885	2 046	0,00
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	3 006	3 995	0,00	Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 820	1 997	0,00
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	3 575	3 881	0,00	London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	1 463	1 962	0,00
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	3 767	3 850	0,00	Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	1 929	1 952	0,00
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	3 510	3 834	0,00	Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	1 755	1 924	0,00
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	3 315	3 659	0,00	Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	1 443	1 859	0,00
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	3 348	3 634	0,00						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	1 482	1 619	0,00
Banca Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	1 486	1 616	0,00
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	1 463	1 609	0,00
Türkiye İhracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	1 558	1 605	0,00
Madison Park EU Fd V DAC 6,642 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	1 463	1 594	0,00
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	1 235	1 591	0,00
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	1 463	1 589	0,00
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	1 450	1 584	0,00
UniCredit 5,459 % VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	1 592	1 539	0,00
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 395	1 527	0,00
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	1 386	1 525	0,00
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	1 170	1 508	0,00
PRA Group 8,875 % 31/01/2030 144A	US	USD	1 442	1 499	0,00
FIMBS NO 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	1 346	1 472	0,00
MC Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	1 300	1 440	0,00
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	1 300	1 433	0,00
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	1 300	1 433	0,00
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	1 300	1 424	0,00
Palmer Eur CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	1 300	1 421	0,00
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 300	1 419	0,00
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	1 300	1 416	0,00
Compartiment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	1 300	1 415	0,00
APH Somerset Investor 7,875 % 01/11/2029 144A	US	USD	1 403	1 402	0,00
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	1 063	1 366	0,00
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	1 235	1 351	0,00
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	1 039	1 350	0,00
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	1 235	1 349	0,00
Alliant Holdings 6,75 % 15/10/2027 144A	US	USD	1 316	1 311	0,00
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	1 183	1 293	0,00
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	1 170	1 286	0,00
Henley Clo X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	1 160	1 279	0,00
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	1 170	1 274	0,00
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	1 164	1 267	0,00
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	1 170	1 265	0,00
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	1 138	1 241	0,00
Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	1 233	1 235	0,00
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	926	1 218	0,00
Howden UK Refinance 7,25 % 15/02/2031 144A	GB	USD	1 192	1 214	0,00
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	872	1 174	0,00
Exmoor Euro CLO 1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	910	1 173	0,00
Aqueduct Funding 2024-3 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	1 043	1 146	0,00
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	1 040	1 132	0,00
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	863	1 111	0,00
Raven Acquisition Holdings 6,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 108	1 103	0,00
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 134	1 085	0,00
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	975	1 071	0,00
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	975	1 064	0,00
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	975	1 061	0,00
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125 % 01/02/2032 144A	US	USD	1 033	1 057	0,00
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	748	970	0,00
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	735	941	0,00
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	845	934	0,00
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	852	930	0,00
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	715	928	0,00
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	848	925	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	891	923	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	845	922	0,00
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	845	921	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	780	856	0,00
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	780	849	0,00
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	780	848	0,00
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	650	845	0,00
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	774	843	0,00
Türkiye İhracat Kredi Bank 9,375 % 31/01/2026 Reg S	TR	USD	788	825	0,00
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	741	822	0,00
FIMBS NO 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	712	772	0,00
Pierpoint Bil 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	585	769	0,00
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	689	752	0,00
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	650	723	0,00
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	650	717	0,00
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	650	713	0,00
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	650	711	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	650	708	0,00
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	650	706	0,00
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	650	706	0,00
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	639	697	0,00
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	639	695	0,00
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	520	681	0,00
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	526	680	0,00
Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	554	621	0,00
FCT Autonoria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	565	618	0,00
Rothsay Life 5,00 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	564	590	0,00
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	537	581	0,00
FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	520	574	0,00
Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	438	573	0,00
Freedom Mortgage Hlds. 9,125 % 15/05/2031 144A	US	USD	563	571	0,00
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	520	565	0,00
Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	442	564	0,00
Freedom Mortgage 12,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	498	538	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	455	500	0,00
E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	455	494	0,00
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	455	493	0,00
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	351	465	0,00
Elstree Funding No 3 9,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	345	450	0,00
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	404	444	0,00
Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	325	422	0,00
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	325	418	0,00
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	293	384	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	325	359	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	325	358	0,00
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	325	357	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	325	357	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	260	341	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	273	302	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	251	275	0,00
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	250	271	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	228	250	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	195	216	0,00
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	130	172	0,00
			2 946 428	2,85	

Immobilier

Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	33 470	372 832	0,36
Equinix 2,625 % 18/11/2024	US	USD	24 239	24 210	0,02
Digital Dutch Finco 1,25 % 01/02/2031	NL	EUR	18 681	17 631	0,02
Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	8 205	10 365	0,01
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	7 662	7 506	0,01
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	5 511	6 002	0,01
Uniti Group Finance 10,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	4 809	5 118	0,00
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	4 732	4 677	0,00
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	4 163	4 028	0,00
Grand City Properties 1,50 % VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	3 801	3 673	0,00
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	2 667	3 085	0,00
Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	2 596	2 632	0,00
Aroundtown 5,375 % 21/03/2029 EMTN	LU	USD	2 352	2 256	0,00
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	2 166	2 173	0,00
Heimstade Bostad 2,625 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	2 200	2 123	0,00
Howard Hughes 4,375 % 01/02/2031 144A	US	USD	2 349	2 106	0,00
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	1 607	2 069	0,00
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	1 901	2 064	0,00
Uniti Group 6,50 % 15/02/2029 144A	US	USD	2 251	1 944	0,00
Starwood Property Trust 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	1 940	1 906	0,00
Cpi Property Group 7,00 % 07/05/2029 Reg S	LU	EUR	1 591	1 641	0,00
Fastighets AB Balder 1,875 % 14/03/2025	SE	EUR	1 481	1 600	0,00
Heimstaden Bostad 3,375 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	1 534	1 573	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,125 % 01/08/2030 144A	US	USD	1 484	1 437	0,00
Aroundtown Finance 7,875 % VRN (perpétuel)	LU	USD	1 601	1 404	0,00
Kennedy-Wilson 5,00 % 01/03/2031	US	USD	1 288	1 138	0,00
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	1 030	1 093	0,00
Canary Wharf Grp Inv 3,375 % 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	959	1 024	0,00
Heimstaden Bostad 3,00 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	1 074	1 023	0,00
Pebblebrook Hotel 6,375 % 15/10/2029	US	USD	1 020	1 020	0,00
Akellus Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	933	979	0,00
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	849	902	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,75 % 15/01/2028 144A	US	USD	829	828	0,00
CPI Property Group 1,50 % 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	865	743	0,00
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	495	440	0,00
Iron Mountain 5,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	341	330	0,00
			495 575	0,48	

Gouvernement

US Treasury Bill 4,639 % 21/11/2024	US	USD	3 906 800	3 896 756	3,77
US Treasury Bill 4,661 % 07/11/2024	US	USD	3 365 300	3 362 688	3,26
US Treasury Bill 4,485 % 30/01/2025	US	USD	2 842 400	2 810 885	2,72
UK Treasury Bill 4,720 % 02/12/2024	GB	GBP	1 431 570	1 834 074	1,78
German 2,265 % 20/11/2024	DE	EUR	705 118	764 632	0,74
Malaysia 2,632 % 15/04/2031	MY	MYR	1 001 581	212 316	0,21
China 2,80 % 15/11/2032	CN	CNY	1 103 898	162 728	0,16
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	2 834 860	143 943	0,14
Thailand 3,775 % 25/06/2032	TH	THB	4 036 896	131 335	0,13
Thailand 3,35 % 17/06/2033	TH	THB	2 407 268	76 553	0,07
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	326 565	71 546	0,07
China 2,68 % 21/05/2030	CN	CNY	423 511	61 777	0,06
Colombia TES 7,25 % 18/10/2034	CO	COP	347 061 868	61 757	0,06
Poland 5,75 % 25/04/2029	PL	PLN	232 417	58 393	0,06
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	213 031	58 375	0,06
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	1 863 156	54 125	0,05
China 2,89 % 18/11/2031	CN	CNY	351 911	52 107	0,05
China 2,35 % 25/02/2034	CN	CNY	346 266	49 378	0,05
Malaysia 3,582 % 15/07/2032	MY	MYR	211 920	47 337	0,05
South Africa 8,00 % 31/01/2030	ZA	ZAR	790 704	42 449	0,04
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	73 998 176	40 831	0,04
Spain Infl. Linked Bond 1,00 % 30/11/2030	ES	EUR	28 683	39 309	0,04
South Africa 9,00 % 31/01/2040	ZA	ZAR	788 793	37 544	0,04
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	817 107	36 914	0,04
Thailand 3,39 % 17/06/2037	TH	THB	1 042 228	33 509	0,03
Italy 1,30 % 15/05/2028	IT	EUR	21 812	29 879	0,03
Italy 1,80 % 15/05/2036	IT	EUR	25 926	28 309	0,03
China 1,99 % 09/04/2025	CN	CNY	163 576	22 991	0,02
China 2,67 % 25/11/2033	CN	CNY	138 507	20 241	0,02
South Africa 8,50 % 31/01/2037	ZA	ZAR	417 586	19 824	0,02
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	127 852 867	18 857	0,02
Thailand 3,30 % 17/06/2038	TH	THB	586 774	18 685	0,02
South Africa 8,75 % 31/01/2044	ZA	ZAR	404 906	18 360	0,02
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	17 660	18 089	0,02
Malaysia 3,899 % 16/11/2027	MY	MYR	78 237	18 051	0,02
Colombia TES 7,00 % 30/06/2032	CO	COP	90 326 412	16 729	0,02
Malaysia 4,696 % 15/10/2042	MY	MYR	66 008	16 202	0,02
Malaysia 4,457 % 31/03/2053	MY	MYR	62 534	14 801	0,01
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	60 727	13 557	0,01
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	516 097	12 736	0,01
Poland 1,25 % 25/10/2030	PL	PLN	63 800	12 411	0,01
Malaysia 3,757 % 22/05/2040	MY	MYR	52 111	11 498	0,01
Colombia TES 6,25 % 09/07/2036	CO	COP	71 218 902	11 103	0,01
Malaysia 3,733 % 15/06/2028	MY	MYR	27 793	6 369	0,01
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	4 848	4 798	0,00
Uruguay 8,25 % 21/05/2031	UY	UYU	88 346	2 020	0,00
Malaysia 4,642 % 07/11/2033	MY	MYR	6 948	1 671	0,00
Thailand 4,675 % 29/06/2044	TH	THB	27 793	1 028	0,00
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	39 744	943	0,00

14 480 413

14,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Vmed O2 UK Financing I 7,75 % 15/04/2032 144A	GB	USD	29 086	29 154	0,03
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	6 712	7 837	0,01
Iliad 5,375 % 14/06/2027	FR	EUR	6 884	7 801	0,01
Silknet 8,375 % 31/01/2027 Reg S	GE	USD	4 589	4 606	0,00
Koninklijke KPN 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 868	4 338	0,00
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	4 427	4 208	0,00
Optics Bidco 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	2 672	3 283	0,00
Telecom Italia Capital 7,721 % 04/06/2038	LU	USD	2 784	2 901	0,00
Telefonica (Europe) 2,376 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 843	2 832	0,00
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 329	2 825	0,00
Iliad 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	2 534	2 757	0,00
Iliad Holding 6,50 % 15/10/2026 144A	FR	USD	2 716	2 740	0,00
Telecom Italia 3,00 % 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	2 397	2 594	0,00
Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	2 349	2 577	0,00
Frontier Communications 8,75 % 15/05/2030 144A	US	USD	2 180	2 309	0,00
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	2 168	2 280	0,00
Telecom Italia 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	1 851	2 270	0,00
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 884	2 254	0,00
Koninklijke KPN 6,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 642	1 902	0,00
Iliad Holding 8,50 % 15/04/2031 144A	FR	USD	1 679	1 796	0,00
Intelsat Jackson Holdings 6,50 % 15/03/2030 144A	LU	USD	1 716	1 612	0,00
Telefonica (Europe) 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 473	1 601	0,00
Sable International Finance 7,125 % 15/10/2032 144A	KY	USD	1 521	1 527	0,00
Frontier Communications 6,75 % 01/05/2029 144A	US	USD	1 261	1 255	0,00
Millicom Intl. Cellular 4,50 % 27/04/2031 Reg S	LU	USD	1 370	1 231	0,00
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15/09/2027 144A	KY	USD	1 209	1 202	0,00
Consolidated Comms. 5,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	1 147	1 062	0,00
Cinemark USA 7,00 % 01/08/2032 144A	US	USD	919	943	0,00
Level 3 Financing 4,50 % 01/04/2030 144A	US	USD	1 063	848	0,00
Frontier Communications 5,875 % 15/10/2027 144A	US	USD	702	702	0,00
Alice (France) 5,125 % 15/07/2029 144A	FR	USD	828	621	0,00
Telecom Italia Capital 7,20 % 18/07/2036	LU	USD	594	601	0,00
Frontier Communications 6,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	568	556	0,00
Alice (France) 5,50 % 15/01/2028 144A	FR	USD	716	556	0,00
Lumen Technologies 10,092 % 15/10/2032 144A	US	USD	534	531	0,00
Alice (France) 5,125 % 15/01/2029 144A	FR	USD	531	399	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875 % 01/11/2029	US	USD	266	260	0,00
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	110	111	0,00
				108 882	0,11

Non coté

Énergie

Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	2 637	2 220	0,00
Kondor Finance 7,625 % 08/11/2028 Reg S (en défaut)	GB	USD	2 175	1 843	0,00
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	6 065	1 399	0,00
Mesquite Energy*	US	USD	10	747	0,00
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	GB	USD	3 091	713	0,00
Faro Holdings*	GB	GBP	302	0	0,00
				6 922	0,01

Matériaux

Farmers Business Network*	US	USD	537	11 155	0,01
New WEI 9,50 % 15/10/2019 144A (en défaut)*	US	USD	864	0	0,00
				11 155	0,01

Industries

Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	2 946	2 281	0,00
Hertz 6,25 % 15/10/2022 (en défaut)*	US	USD	806	0	0,00
Hertz 5,50 % 15/10/2024 (en défaut)*	US	USD	874	0	0,00
				2 281	0,00

Technologies de l'information

Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	759	516	0,00
Vantiva 0,00 % (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	1 233	0	0,00
				516	0,00

Consommation non essentielle

New Cotai*	SU	USD	210	324	0,00
JPIMedia 9,00 % 17/11/2023 (en défaut)*	GB	GBP	554	312	0,00
Waterford 9,875 % 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	795	0	0,00
UC Holdings*	US	USD	22	0	0,00
Johnston Press 8,625 % 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	1 399	0	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	65	0	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	31	0	0,00
				636	0,00

Consommation courante

Tops Holding 8,00 % 15/06/2022 144A (en défaut)*	US	USD	2 083	0	0,00
				0	0,00

Santé

Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	664	833	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019 (en défaut)*	US	USD	992	0	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019*	US	USD	957	0	0,00
				833	0,00

Finance

Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	276 975	3	0,00
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	3 793	0	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011 % 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	3 310	0	0,00
Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	9 468	0	0,00
				3	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Corestate Cap Holding 8,00 % 31/12/2026	LU	EUR	586	257	0,00
Adler Financing*	LU	EUR	1 801	0	0,00
				257	0,00

Gouvernement

Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	13 375 257	7 430	0,01
RussieN 7,70 % 01/03/2039*	RU	RUB	208 446	0	0,00
Russia 7,65 % 01/04/2030 (en défaut)*	RU	RUB	486 373	0	0,00
Russia 7,25 % 01/05/2034*	RU	RUB	250 135	0	0,00
				7 430	0,01

Services de communication

Intelsat (Luxembourg)*	LU	USD	29	858	0,00
				858	0,00

Fractions

				(9)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 94 196 464)				97 477 834	94,39

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence				
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	167 545 019	29 823	0,03
The Euro Stoxx Banks Index (JPLS)	EUR	2 444 871	2 558	0,00
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	3 980 564	(75 525)	(0,07)
			(43 144)	(0,04)

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Devise				
Swaps de défaut de crédit				
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	165 687	1 351	0,00
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	47 339	504	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	2 055	204	0,00
Vente de protection sur Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	3 425	178	0,00
Vente de protection sur Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	1 533	145	0,00
Achat de protection sur Mexico 4,15 % 20/12/2029	USD	10 907	134	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/12/2025	EUR	1 498	81	0,00
Vente de protection sur ZI Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	823	51	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	4 863	28	0,00
Achat de protection sur AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	5 540	(50)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	4 501	(56)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	7 618	(63)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	10 588	(134)	(0,00)
Achat de protection sur Philippines 9,5 % 20/12/2029	USD	20 776	(381)	(0,00)
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	71 009	(390)	(0,00)
Achat de protection sur Lloyd Bank 3,511 % 20/12/2029	EUR	26 316	(461)	(0,00)
Achat de protection sur Natwest 6,016 % 20/12/2029	EUR	26 316	(533)	(0,00)
Vente de protection sur Altice 6,25 % 20/12/2024	EUR	4 658	(723)	(0,00)
			(115)	(0,00)

	Exposition sous- jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17575743 13/12/2024	3 477 403	73 776	0,07
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31766950 13/12/2024	2 435 072	59 276	0,06
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024	2 318 271	43 767	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31320470 13/12/2024	1 820 194	37 991	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11536729 13/12/2024	912 437	23 357	0,02
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006444 13/12/2024	1 065 864	16 891	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30838400 13/12/2024	935 181	16 014	0,02
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024	754 584	13 276	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11516280 13/12/2024	505 701	12 850	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389101 22/11/2024	729 397	9 909	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17652407 22/11/2024	371 263	8 617	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30861051 13/12/2024	478 524	8 279	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23280177 22/11/2024	387 234	7 365	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024	177 085	7 323	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24286582 13/11/2024	114 427	7 242	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10119749 13/12/2024	520 926	6 547	0,01
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006447 22/11/2024	391 221	5 592	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67157101 22/11/2024	207 367	4 849	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05040493 22/11/2024	310 724	4 055	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024	75 519	3 422	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01500000 13/11/2024	69 505	2 868	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09517836 07/11/2024	57 111	2 808	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076415 07/11/2024	49 878	2 702	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024	1 148 291	2 663	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105887 22/11/2024	139 717	2 545	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25134893 22/11/2024	283 409	2 375	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,32900000 13/11/2024	48 969	2 328	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024	43 875	2 311	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63597800 07/11/2024	30 311	2 043	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72025789 22/11/2024	78 295	213	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006604 13/11/2024	51 720	1 952	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024	17 630	211	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055809 13/11/2024	35 691	1 898	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,99599940 22/11/2024	113 983	206	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270544 22/11/2024	104 278	1 864	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72872817 13/11/2024	13 853	205	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024	177 077	1 796	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09625832 13/11/2024	7 175	202	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006458 13/11/2024	116 379	1 720	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23193784 13/11/2024	13 003	201	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024	35 327	1 694	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22935782 22/11/2024	50 260	198	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006471 13/11/2024	98 770	1 662	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03021604 13/11/2024	10 322	197	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18158344 13/11/2024	29 499	1 517	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08755300 07/11/2024	124 354	197	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024	25 304	1 502	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23256896 13/11/2024	10 768	196	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03092873 13/11/2024	34 127	1 470	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	5 376	189	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	101 389	1 466	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09884050 07/11/2024	15 731	188	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561224 22/11/2024	140 788	1 432	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09255236 13/11/2024	9 087	183	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023882 13/11/2024	24 354	1 349	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	50 373	178	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00701271 07/11/2024	18 834	1 292	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024	18 707	175	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679815 22/11/2024	320 949	1 267	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023602 13/11/2024	3 808	164	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024	37 918	1 200	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09386440 07/11/2024	21 713	161	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,44820000 13/11/2024	74 769	1 197	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10983340 13/11/2024	7 221	158	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024	27 991	1 188	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	2 499	157	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23150828 13/11/2024	85 977	1 166	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25797457 13/11/2024	4 220	146	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,54004835 22/11/2024	390 966	1 164	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17547554 13/11/2024	8 738	140	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024	84 862	1 079	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69150820 13/11/2024	2 516	136	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17565894 13/11/2024	62 813	1 076	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024	10 081	134	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571501 13/11/2024	39 815	1 022	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70069656 22/11/2024	93 895	133	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024	35 243	1 013	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09624741 13/11/2024	4 735	133	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024	25 633	990	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006431 13/11/2024	12 401	131	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024	18 070	981	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17641569 13/11/2024	6 055	130	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 34,11340000 08/11/2024	85 300	981	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024	10 493	130	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024	21 270	961	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09291964 08/11/2024	5 254	127	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024	15 022	927	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03134295 22/11/2024	114 189	119	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,84663599 13/11/2024	13 857	905	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04365078 13/11/2024	6 021	108	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024	38 506	901	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024	79 688	102	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023798 13/11/2024	17 084	883	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270195 13/11/2024	6 193	100	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04352818 13/11/2024	79 722	829	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006456 13/11/2024	6 752	98	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26128653 07/11/2024	17 139	819	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17646805 13/11/2024	4 441	97	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024	15 207	811	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688520 08/11/2024	4 941	96	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024	26 706	760	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024	13 082	96	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024	25 836	755	0,00	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,35327937 22/11/2024	58 835	95	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024	85 359	748	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024	102 198	91	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024	12 575	745	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767700 06/12/2024	30 317	89	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05056235 07/11/2024	54 550	740	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11440731 13/11/2024	3 373	88	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,65841257 22/11/2024	194 742	732	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24523993 08/11/2024	14 850	86	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05065420 13/11/2024	42 595	702	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32712280 13/11/2024	2 643	84	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024	12 624	690	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22214230 13/11/2024	4 573	82	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,24925596 22/11/2024	90 472	680	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089001 08/11/2024	2 578	82	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024	23 855	667	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16073,99997305 13/11/2024	3 537	81	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024	9 248	665	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024	8 666	80	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024	15 603	661	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11460040 13/11/2024	3 042	80	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	63 407	647	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00675904 13/11/2024	2 608	76	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26731535 13/11/2024	81 663	634	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25219381 13/11/2024	6 571	75	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024	32 290	604	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,86699898 13/11/2024	6 476	74	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024	15 312	570	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10637650 13/11/2024	3 975	74	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16009,00001270 13/11/2024	29 386	551	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891390 08/11/2024	7 515	73	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04408922 13/11/2024	19 510	549	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11629750 13/11/2024	2 634	73	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024	21 061	531	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09611150 13/11/2024	2 096	72	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024	14 839	518	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31663530 13/11/2024	3 636	71	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,95610998 13/11/2024	12 753	504	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10872400 13/11/2024	3 293	69	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02985877 13/11/2024	70 657	495	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024	2 942	64	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04440241 07/11/2024	13 327	474	0,00	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14037280 07/11/2024	182 413	64	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024	29 894	472	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78608831 13/11/2024	5 516	62	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29805250 22/11/2024	51 457	466	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25193567 13/11/2024	5 623	59	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04298326 22/11/2024	209 558	459	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30853200 13/11/2024	3 423	59	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00671907 07/11/2024	17 994	429	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024	10 279	59	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024	15 233	426	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,25999999 13/11/2024	34 296	59	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69364460 13/11/2024	6 830	390	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10981980 13/11/2024	2 649	58	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024	24 877	386	0,00	Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58539037 22/11/2024	146 116	57	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024	440 844	386	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367259 08/11/2024	2 512	55	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,05332900 13/11/2024	17 198	381	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84615100 13/11/2024	25 105	55	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024	12 665	371	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006422 13/11/2024	5 830	54	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03099622 13/11/2024	8 148	370	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10437100 13/11/2024	3 984	52	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024	12 694	359	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04340566 13/11/2024	3 008	48	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024	37 787	358	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65683480 13/11/2024	43 890	45	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024	13 361	353	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121266 08/11/2024	7 519	41	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	35 156	349	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10056740 13/11/2024	3 001	40	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24003841 13/11/2024	6 731	343	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949220 13/11/2024	3 219	40	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18257337 13/11/2024	5 873	336	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	17 736	38	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024	28 346	329	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09747890 13/11/2024	3 577	37	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25985915 13/11/2024	7 723	326	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22883295 07/11/2024	18 116	36	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590124 08/11/2024	12 983	324	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19607739 13/11/2024	3 525	35	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00687958 13/11/2024	6 781	322	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60091250 08/11/2024	4 005	34	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024	20 042	317	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05007332 13/11/2024	6 742	32	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024	14 099	315	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92260497 07/11/2024	17 884	32	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66846320 22/11/2024	16 406	306	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24960215 06/12/2024	17 123	31	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92246358 13/11/2024	95 397	306	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863800 13/11/2024	3 204	30	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121281 06/12/2024	57 121	302	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679701 13/11/2024	8 861	28	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024	48 621	289	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60200580 13/11/2024	2 921	28	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09749080 07/11/2024	26 391	283	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562810 13/11/2024	3 170	28	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 37,18975179 13/11/2024	3 722	280	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72940001 06/12/2024	16 531	27	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024	22 634	279	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	4 470	26	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074938 13/11/2024	8 295	275	0,00	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26859850 07/11/			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04293102 06/12/2024	13 335	9	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770799 08/11/2024	15 111	(131)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04986328 13/11/2024	13 461	8	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15338,49991481 13/11/2024	5 597	(134)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08665420 13/11/2024	9 975	5	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	10 122	(136)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15009915 22/11/2024	85 775	5	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02840807 13/11/2024	7 986	(139)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,81040001 13/12/2024	1 030 222	5	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,40694700 08/11/2024	5 463	(141)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09362717 07/11/2024	12 689	4	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,20048059 08/11/2024	2 139	(143)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14575001 07/11/2024	3 510	4	0,00	Acheté CNX, vendu USD, taux contractuel 6,98289399 13/11/2024	7 289	(144)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26532941 13/11/2024	11 362	3	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674202 08/11/2024	4 610	(145)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21826227 13/11/2024	6 636	2	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918749 08/11/2024	5 037	(148)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14043563 13/11/2024	4 347	2	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	20 725	(150)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78635358 08/11/2024	211	2	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,81899997 13/11/2024	5 577	(150)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710231 13/11/2024	98	1	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 13/11/2024	12 528	(152)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12868000 13/11/2024	13	0	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02862082 13/11/2024	4 876	(169)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65604726 08/11/2024	14	0	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,87004200 13/11/2024	19 540	(192)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10599980 13/11/2024	240	0	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91842376 06/12/2024	124 696	(193)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92027289 13/11/2024	11 155	(1)	(0,00)	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548403 08/11/2024	5 275	(209)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26470204 13/11/2024	2 913	(1)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36000000 13/11/2024	50 440	(209)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28536251 13/11/2024	201	(2)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 19,97490099 13/11/2024	46 377	(212)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84659908 13/11/2024	2 885	(2)	(0,00)	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04943163 06/12/2024	54 274	(221)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188467 13/11/2024	108	(2)	(0,00)	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15703,29967745 22/11/2024	114 023	(222)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14031326 13/11/2024	9 153	(3)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407794 13/11/2024	5 028	(226)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024	5 629	(3)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191352 13/11/2024	11 490	(235)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,66520700 06/12/2024	29 655	(3)	(0,00)	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	53 074	(241)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85108680 06/12/2024	12 711	(4)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	27 911	(243)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18167105 13/11/2024	3 519	(4)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,24098382 13/11/2024	7 776	(244)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36980389 08/11/2024	3 281	(8)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316733 13/11/2024	12 914	(246)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 23,30609602 07/11/2024	465	(8)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	29 728	(254)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11852329 22/11/2024	13 336	(9)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024	36 339	(258)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15751,00000859 06/12/2024	82 742	(9)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	14 430	(259)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31916500 06/12/2024	16 107	(10)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142415 07/11/2024	26 366	(273)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02961884 07/11/2024	10 397	(11)	(0,00)	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21775396 22/11/2024	146 173	(278)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188159 13/11/2024	16 526	(12)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91006037 07/11/2024	24 610	(291)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14490946 13/11/2024	21 001	(12)	(0,00)	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96505380 07/11/2024	57 414	(302)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090800 13/11/2024	2 530	(12)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89665341 13/11/2024	11 972	(313)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598075 13/11/2024	3 032	(14)	(0,00)	Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,50387601 13/11/2024	18 227	(314)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24859408 13/11/2024	3 197	(16)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	83 010	(320)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,05899995 13/11/2024	5 700	(17)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36430465 22/11/2024	109 067	(321)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024	25 592	(17)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35250029 22/11/2024	57 438	(324)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02954672 13/11/2024	8 195	(18)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614018 08/11/2024	10 002	(336)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024	5 415	(19)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 374,96248321 22/11/2024	99 789	(337)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91124268 13/11/2024	26 316	(21)	(0,00)	Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27853510 07/11/2024	10 728	(355)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,77550030 13/11/2024	2 190	(23)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,84636699 13/11/2024	8 754	(359)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72010299 06/12/2024	6 038	(24)	(0,00)	Acheté CNX, vendu USD, taux contractuel 7,00155000 13/11/2024	21 223	(363)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072670 06/12/2024	4 661	(24)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68129000 06/12/2024	442 877	(364)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02876831 13/11/2024	50 029	(25)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	21 170	(385)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	5 498	(27)	(0,00)	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08031850 13/11/2024	76 491	(407)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91873909 13/11/2024	21 084	(28)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89035461 13/11/2024	12 678	(418)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,0006357 07/11/2024	13 184	(28)	(0,00)	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105348 08/11/2024	8 650	(423)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12120000 13/11/2024	16 158	(29)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,51410000 13/11/2024	8 969	(428)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,00285960 07/11/2024	92 824	(30)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 912,97000284 13/11/2024	8 524	(430)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75220000 13/11/2024	17 169	(31)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 374,58279480 22/11/2024	99 513	(436)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01035302 22/11/2024	6 724	(32)	(0,00)	Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,46785410 13/11/2024	17 446	(437)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91177027 08/11/2024	86 526	(33)	(0,00)	Acheté CNX, vendu USD, taux contractuel 7,07215200 13/11/2024	62 494	(451)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,46029633 08/11/2024	3 483	(35)	(0,00)	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133302 08/11/2024	9 506	(465)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36600000 06/12/2024	807	(37)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,88999832 13/11/2024	10 512	(472)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048548 08/11/2024	18 168	(40)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,82449887 13/11/2024	13 215	(495)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05586230 13/11/2024	5 022	(44)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 958,08998139 22/11/2024	140 229	(512)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84850061 13/11/2024	4 001	(43)	(0,00)	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35500000 13/11/2024	98 058	(517)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,69955899 07/11/2024	5 022	(44)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	29 440	(539)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11043080 06/12/2024	4 687	(53)	(0,00)	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	25 430	(553)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,95393171 13/11/2024	182 822	(56)	(0,00)	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15179,74998776 07/11/2024	16 713	(555)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006275 13/11/2024	4 114	(58)	(0,00)	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	12 951	(556)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,81279987 13/11/2024	4 311	(60)	(0,00)	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111194 13/11/2024	117 000	(557)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690208 13/11/2024	16 622	(60)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	21 343	(585)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90318653 13/11/2024	14 447	(60)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407598 13/11/2024	13 227	(594)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04807496 13/11/2024	3 169	(60)	(0,00)	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	19 138	(608)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83549300 13/11/2024	5 751	(61)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,53428995 07/11/2024	19 637	(625)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79314974 22/11/2024	5 975	(62)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	59 431	(638)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,46767899 13/11/2024	110 303	(62)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90103614 13/11/2024	31 403	(672)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,79382929 13/11/2024	5 776	(64)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,30629977 13/11/2024	12 342	(681)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 371,46002581 22/11/2024	6 034	(64)	(0,00)	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,94610394 13/11/2024	15 519	(682)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	5 268	(67)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,55295298 13/11/2024	20 896	(687)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100007 13/11/2024	26 689	(68)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	57 012	(698)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,58029974 07/11/2024	40 343	(69)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90436143 13/11/2024	41 610	(740)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22551982 13/11/2024	49 949	(72)	(0,00)	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,07884600 07/11/2024	13 451	(762)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89490744 13/11/2024	5 834	(74)	(0,00)	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928141 08/11/2024	19 037	(784)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188083 22/11/2024	2 685	(75)	(0,00)	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	27 002	(790)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986403 13/11/2024	270 840	(76)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90122648 13/11/2024	37 479	(794)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024	3 409	(77)	(0,00)	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71250000 13/11/2024	53 042	(808)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89400818 13/11/2024	67 346	(78)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,12899998 07/11/2024	17 354	(828)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024	2 771	(80)	(0,00)	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	20 177	(837)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76177679 13/11/2024	102 376	(82)	(0,00)	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	31 796	(840)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90061181 13/11/2024	4 158	(83)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	51 386	(850)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024	3 822	(83)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89626077 13/11/2024	32 685	(869)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67346092 07/11/2024	49 255	(84)	(0,00)	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15720,90013124 13/12/2024	324 207	(885)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398174 08/11/2024	30 400	(89)	(0,00)	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061500 08/11/2024	62 407	(920)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69855003 13/11/2024	5 191	(89)	(0,00)	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15547,66000215 13/11/2024	88 744	(941)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,93770005 13/11/2024	5 640	(89)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	39 800	(965)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,55913300 13/11/2024	43 118	(91)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825007 08/11/2024	21 183	(978)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 1,66318230 13/11/2024	18 026	(93)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,16446834 13/11/2024	58 447	(986)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,83427999 13/11/2024	5 460</						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000125 13/11/2024	35 139	(1 211)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761500 08/11/2024	31 502	(1 227)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08620720 22/11/2024	4 778 411	(1 272)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42450000 08/11/2024	23 947	(1 300)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00654547 22/11/2024	289 860	(1 310)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4200,99999591 13/11/2024	31 775	(1 568)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,83357870 13/11/2024	140 211	(1 630)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899994 08/11/2024	26 795	(1 694)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,73999836 13/11/2024	36 894	(1 698)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	178 880	(1 795)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,13750000 13/11/2024	34 043	(1 871)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48240000 13/11/2024	36 681	(1 951)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000537 13/11/2024	25 312	(1 998)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02670544 13/11/2024	27 159	(2 073)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02816217 22/11/2024	128 199	(2 145)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534994 13/11/2024	45 105	(2 209)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024	227 884	(2 303)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77092614 13/12/2024	277 588	(2 308)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,44877000 13/11/2024	39 291	(2 318)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35055200 07/11/2024	105 396	(3 198)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89307012 07/11/2024	123 603	(3 742)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98275000 07/11/2024	186 165	(3 752)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44280782 07/11/2024	84 178	(4 490)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,51667900 13/11/2024	175 253	(4 805)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 898,04999990 13/11/2024	80 435	(5 309)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024	251 644	(5 370)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355000 07/11/2024	493 081	(34 421)	(0,03)
	318 268	0,31	

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	6 679 722	29 452	0,03
	29 452	0,03	

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	2 987 554	13 173	0,01
	13 173	0,01	

Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433486 25/11/2024	391 417	1 726	0,00
	1 726	0,00	

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433485 25/11/2024	59 935	264	0,00
	264	0,00	

Contrats à terme standardisés

S&P Mid 400 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	5 011 840	57 330	0,06
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(2 236 852)	47 598	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(183 409)	7 553	0,01
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(110 711)	7 002	0,01
S&P 500 Micro E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	259 346	2 175	0,00
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(101 362)	1 122	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(3 199)	149	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	1 476	(1)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	238 227	(2 079)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	119 222	(2 444)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	116 877	(3 520)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	563 286	(5 097)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	285 940	(10 675)	(0,01)
HSCEI Future 28/11/2024	HKD	15 342 600	(29 385)	(0,03)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	8 592 980	(141 132)	(0,14)
MSCI Brazil ix Future 20/12/2024	USD	1 948 790	(154 475)	(0,15)
			(225 879)	(0,22)

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 2,501 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2028	CNY	567 667	2 240	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,38 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	2 093 982	1 769	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,39 %, intérêt variable à payer (7d China) 10/07/2028	CNY	500 269	1 733	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,485 %, intérêt variable à payer (7d China) 20/06/2028	CNY	347 409	1 355	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,9 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	21 376	913	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,399 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2028	CNY	250 135	875	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	368 254	759	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	310 607	505	0,00
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	38 826	303	0,00
Intérêt fixe à recevoir 3,56 %, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	177 874	288	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,41 %, intérêt variable à payer (7d China) 11/12/2028	CNY	69 482	264	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,31 %, intérêt variable à payer (7d China) 22/12/2028	CNY	76 430	250	0,00

	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Devise			
Intérêt fixe à recevoir 2,27 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/12/2028	CNY	80 599	249 0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/07/2029	CNY	83 378	98 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,1 %, intérêt variable à payer (7d China) 06/03/2029	CNY	34 741	71 0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 16/07/2029	CNY	34 741	42 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	5 235	2 0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,17 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 06/06/2033	CLP	1 667 565	1 0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,16 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 10/07/2033	CLP	20 844 557	(9) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 5,19 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 11/06/2034	CLP	6 948 186	(13) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	212 888	(50) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	45 370	(59) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	234 264	(171) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	208 962	(295) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	251 278	(369) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	28 792	(384) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,71 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/09/2029	CNY	1 363 929	(613) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	80 252	(1 235) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 9,06 %, intérêt variable à payer (28d MXBITIE) 29/08/2029	MXN	5 558 548	(4 686) (0,00)
Intérêt fixe à payer 3,44 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	1 941 296	(8 429) (0,01)
	</		

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option d'achat acquise HSCEI Futures 7500 20/12/2024	HKD	74	130 191	0,13
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4850 20/12/2024	EUR	58	80 539	0,08
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024	USD	3	13 464	0,01
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024	EUR	13	10 910	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4900 20/12/2024	USD	2	4 080	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	37 356	339	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	37 356	339	0,00
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	37 356	282	0,00
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	1	152	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	7 853	15	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	7 853	15	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(7 853)	(30)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(7 853)	(30)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(37 356)	(134)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(37 356)	(151)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(37 356)	(151)	(0,00)
Option de vente cédée Euro Stoxx 50 Index 4150 20/12/2024	EUR	(13)	(2 272)	(0,00)
Option de vente cédée S&P 500 Comp. Index 4700 20/12/2024	USD	(2)	(2 960)	(0,00)
Option de vente cédée Euro Stoxx 50 Index 4500 20/12/2024	EUR	(58)	(25 818)	(0,03)
Option d'achat cédée HSCEI Futures 7800 20/12/2024	HKD	(37)	(44 174)	(0,04)
			164 606	0,16

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Devise			

Inflation Swaps

Intérêt fixe à recevoir 2,535 %, intérêt variable à payer (Euro HICP)	EUR	25 302	1 450	0,00
15/11/2052				
Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI)	GBP	55 403	404	0,00
15/10/2034				
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI)	USD	71 108	(80)	(0,00)
17/10/2034				
			1 774	0,00

OIS

Intérêt fixe à recevoir 3,954 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 09/08/2028	USD	218 123	906	0,00
Intérêt fixe à payer 3,562 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 09/08/2053	USD	45 806	850	0,00
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	24 430	94	0,00
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	3 157 986	(94)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	4 721 929	(164)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,01 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	3 396 613	(231)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	11 779	(238)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
OIS				
Intérêt fixe à recevoir 3,789 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	17 450	(350)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	24 866	(399)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	30 537	(600)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 7,325 %, intérêt variable à payer (1d CLP) 06/07/2033	COP	41 689 113	(694)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	27 047	(814)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 6,05 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 04/10/2029	INR	22 929 012	(2 757)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	40 571	(3 026)	(0,00)
			(7 517)	(0,01)
Autres actifs et passifs		5 540 392	5,34	
Actif net		103 266 238	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE			
Pays	Code pays	% de l'actif net	
États-Unis	US	42,11	
Royaume-Uni	GB	13,29	
Irlande	IE	9,04	
Allemagne	DE	4,34	
Japon	JP	4,18	
Brésil	BR	3,60	
France	FR	2,40	
Espagne	ES	1,75	
Indonésie	ID	1,56	
Pays-Bas	NL	1,52	
Suisse	CH	1,43	
Autriche	AT	1,16	
Province de Taiwan	TW	0,74	
Chine	CN	0,64	
Danemark	DK	0,50	
Canada	CA	0,45	
Australie	AU	0,45	
Supranational	SU	0,37	
Italie	IT	0,34	
Suède	SE	0,33	
Malaisie	MY	0,33	
République tchèque	CZ	0,32	
Thaïlande	TH	0,31	
Pologne	PL	0,30	
Afrique du Sud	ZA	0,29	
Corée	KR	0,23	
Inde	IN	0,23	
Bermudes	BM	0,22	
Finlande	FI	0,20	
Belgique	BE	0,19	
Singapour	SG	0,14	
Norvège	NO	0,14	
Mexique	MX	0,13	
Pérou	PE	0,13	
Luxembourg	LU	0,13	
Colombie	CO	0,11	
Israël	IL	0,10	
Roumanie	RO	0,10	
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,08	
Portugal	PT	0,07	
Grèce	GR	0,06	
Chili	CL	0,06	
Turquie	TR	0,05	
Égypte	EG	0,05	
Philippines	PH	0,05	
Nigeria	NG	0,05	
Hongrie	HU	0,04	
Nouvelle Zélande	NZ	0,04	
Îles Caimans	KY	0,02	
Uruguay	UY	0,02	
Géorgie	GE	0,01	
Serbie	RS	0,01	
Liberia	LR	0,00	
Estonia	EE	0,00	
Panama	PA	0,00	
Îles Vierges britanniques	VG	0,00	
Bulgarie	BG	0,00	
Île Maurice	MU	0,00	
Chypre	CY	0,00	
Russie	RU	0,00	
Liquidités et autres actifs nets		5,61	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies	FR	EUR	141 470	8 816 267	0,19
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	5 109 672	4 779 384	0,10
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	3 860 808	4 612 428	0,10
Exxon Mobil	US	USD	33 421	3 919 745	0,08
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 684 101	3 572 392	0,08
Repsol International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 315 691	3 506 951	0,08
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	2 401 043	2 392 886	0,05
Wintershall Dea Fin. 2 3,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 033 224	2 040 020	0,04
BP Capital Markets 4,323 % 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	1 779 336	2 023 982	0,04
Exxon Mobil 1,408 % 26/06/2039	US	EUR	2 037 561	1 630 803	0,04
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	1 539 753	1 625 339	0,03
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	29 969	1 472 237	0,03
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 473 641	1 424 967	0,03
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	1 335 050	1 221 839	0,03
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	1 154 047	1 181 640	0,03
Diamondback Energy	US	USD	6 647	1 171 730	0,03
TC Energy	CA	CAD	24 163	1 123 022	0,02
Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	861 618	865 022	0,02
Enbridge	CA	CAD	19 117	771 901	0,02
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	832 773	762 154	0,02
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 Reg S	ID	USD	712 499	680 546	0,01
OQ SAOC 5,125 % 06/05/2028 Reg S	OM	USD	548 076	546 080	0,01
Petroleos del Peru 5,625 % 19/06/2047 Reg S	PE	USD	657 692	433 294	0,01
Genesis Energy 8,875 % 15/04/2030	US	USD	270 936	280 578	0,01
Enterprise Products Operating 5,75 % 01/03/2035	US	USD	266 968	272 297	0,01
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 144A	ID	USD	219 295	209 460	0,00
Exxon Mobil 4,227 % 19/03/2040	US	USD	190 692	170 493	0,00
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 Reg S	QA	USD	191 827	145 807	0,00
Exxon Mobil 4,114 % 01/03/2046	US	USD	171 622	144 579	0,00
Chevron 2,236 % 11/05/2030	US	USD	152 553	134 829	0,00
South Bow	CA	CAD	4 832	118 634	0,00
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	117 094	116 696	0,00
Eni 3,625 % 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	38 138	42 059	0,00
Chevron (États-Unis) 2,343 % 12/08/2050	US	USD	57 207	33 963	0,00
Enbridge 5,70 % 08/03/2033	CA	USD	28 604	29 369	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	548 746	28 237	0,00
				52 301 630	1,13
Services publics					
National Grid	GB	GBP	2 409 860	30 263 809	0,65
The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	11 767 643	14 638 914	0,32
CMS Energy	US	USD	101 948	7 148 618	0,15
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	5 624 377	6 400 102	0,14
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	5 157 742	5 853 820	0,13
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	3 511 709	4 506 535	0,10
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	3 684 101	3 366 261	0,07
EDF 3,375 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 231 795	3 239 510	0,07
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	2 442 868	2 910 812	0,06
Cikarang Listrindo 4,95 % 14/09/2026 Reg S	ID	USD	2 709 330	2 686 616	0,06
Greenko Power II 4,30 % 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2 745 102	2 563 363	0,06
JSW Hydro Energy 4,125 % 18/05/2031 Reg S	IN	USD	2 824 724	2 548 350	0,05
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	3 196 893	2 503 723	0,05
National Grid 4,275 % 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	2 005 557	2 263 781	0,05
India Green Power Holdings 4,00 % 22/02/2027 Reg S	MU	USD	2 021 113	1 926 120	0,04
Esti Energia 7,875 % VRN (perpétuel)	EE	EUR	1 635 151	1 893 523	0,04
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 562 804	1 742 283	0,04
SSE	GB	GBP	74 556	1 689 009	0,04
AZA 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 347 937	1 499 017	0,03
Electricité de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 326 818	1 476 626	0,03
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 326 276	1 407 909	0,03
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 326 276	1 377 014	0,03
Southern	US	USD	13 283	1 217 077	0,03
ENN Energy Holdings	CN	HKD	161 151	1 130 301	0,02
Orsted 5,125 % VRN 14/03/2024	DK	EUR	883 050	993 205	0,02
PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	1 015 773	991 036	0,02
Adani Renewable Energy 4,625 % 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1 093 093	915 956	0,02
DPL 4,35 % 15/04/2029	US	USD	905 239	851 238	0,02
Engie 4,25 % 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	721 649	796 162	0,02
Sempra Energy	US	USD	7 581	636 862	0,01
Instituto Costarricense 6,375 % 15/05/2043 Reg S	CR	USD	602 884	559 627	0,01
India Cleantech Energy 4,70 % 10/08/2026 Reg S	MU	USD	489 516	475 161	0,01
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	350 361	392 982	0,01
Orsted 1,75 % VRN 09/12/3019	DK	EUR	351 282	357 897	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	23 721	323 307	0,01
Korea Gas 2,00 % 13/07/2031 144A	KR	USD	333 710	279 637	0,01
Northumbrian Water Finance 1,625 % 11/10/2026	GB	GBP	228 830	272 320	0,01
Orsted 2,50 % VRN 18/02/3021	DK	GBP	148 196	140 599	0,00
Verbund 0,90 % 01/04/2041	AT	EUR	171 622	124 675	0,00
Iberdrola International 2,250 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	95 346	96 486	0,00
				114 460 243	2,46
Matériaux					
Packaging Corp of America	US	USD	100 636	23 141 239	0,50
UPM-Kymmene	FI	EUR	699 079	20 439 596	0,44
Smurfit Westrock	IE	GBP	135 137	6 799 962	0,15
West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	3 751 086	2 850 825	0,06
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	1 794 142	2 074 327	0,04
Nickel Industries 11,25 % 21/10/2028 Reg S	AU	USD	1 893 669	2 068 606	0,04
BHP Group	AU	AUD	60 102	1 663 519	0,04
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	1 319 614	1 525 694	0,03
Graphic Packaging Holding	US	USD	51 271	1 450 457	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	22 161	1 430 016	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Linde	US	USD	1 804	829 471	0,02
Norsk Hydro	NO	NOK	121 097	743 719	0,02
Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	517 839	540 995	0,01
Air Water	JP	JPY	40 707	509 309	0,01
JSW Steel 3,95 % 05/04/2027 Reg S	IN	USD	476 995	457 226	0,01
ABJA Investment 5,45 % 24/01/2028	SG	USD	299 553	303 695	0,01
BASF 0,875 % 07/03/2029 EMTN	DE	EUR	286 037	281 069	0,01
Vale Canada 7,20 % 15/09/2032	CA	USD	238 364	262 680	0,01
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	187 350	207 395	0,00
				67 759 800	1,46
Industries					
RELX (NL)	GB	EUR	718 573	33 250 189	0,72
Legrand	FR	EUR	294 656	33 142 433	0,71
Kone (B)	FI	EUR	458 933	25 042 745	0,54
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	230 013	20 722 160	0,45
Hubbell	US	USD	47 919	20 518 573	0,44
Wolters Kluwer	NL	EUR	115 477	19 395 336	0,42
Vinci	FR	EUR	173 109	19 301 838	0,42
Paychex	US	USD	130 270	18 246 882	0,39
ITOCHU	JP	JPY	162 834	8 010 300	0,17
Bunzl	GB	GBP	152 882	6 710 536	0,14
Komatsu	JP	JPY	201 778	5 208 466	0,11
Mitsui	JP	JPY	199 113	4 037 896	0,09
Epiroc (B)	SE	SEK	205 657	3 520 081	0,08
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	2 643 868	3 037 234	0,07
Rexel	FR	EUR	103 693	2 834 748	0,06
Obayashi	JP	JPY	202 754	2 480 062	0,05
Marubeni	JP	JPY	129 150	1 923 395	0,04
Delhi Intl Airport 6,125 % 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1 892 715	1 910 577	0,04
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	136 666	1 879 436	0,04
FedEx	US	USD	6 604	1 823 634	0,04
FANUC	JP	JPY	69 114	1 818 389	0,04
Nichias	JP	JPY	50 859	1 814 057	0,04
Parker-Hannifin	US	USD	2 847	1 795 573	0,04
Sumitomo	JP	JPY	77 607	1 629 137	0,04
Delhi Intl Airport 6,45 % 04/06/2029 Reg S	IN	USD	1 497 763	1 539 925	0,03
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1 276 140	1 355 243	0,03
Paprec Holding 3,50 % 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	1 159 672	1 237 116	0,03
Bouygues 5,375 % 30/06/2042	FR	EUR	972 658	1 224 949	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	58 479	1 135 025	0,02
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75 % 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1 140 017	1 126 240	0,02
Albion Financing 1 5,25 % 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	925 555	1 014 233	0,02
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	29 774	953 093	0,02
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	839 109	940 423	0,02
GMR Hyd Int'l Airport 4,25 % 27/10/2027 Reg S	IN	USD	968 299	928 042	0,02
Carrier Global 4,50 % 29/11/2032	US	EUR	780 322	903 384	0,02
Albion Financing 1 6,125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	893 804	894 803	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	51 055	891 613	0,02
AGC	JP	JPY	28 895	879 861	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	48 224	878 179	0,02
Honeywell International 4,125 % 02/11/2034	US	EUR	759 144	866 380	0,02
ALS	AU	AUD	91 459	840 109	0,02
Assemblin Cover. Grp. 6,826 % FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	755 608	820 667	0,02
OSG	JP	JPY	69 895	820 276	0,02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	17 565	724 877	0,02
Sankyu	JP	JPY	20 305	703 083	0,02
Automatic Data Processing	US	USD	2 185	636 439	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	2 288	600 466	0,01
Int'l Constolidated Airlines 1,125 % 18/05/2028	ES	EUR	503 504	557 551	0,01
Union Pacific	US	USD	2 351	547 357	0,01
Cummins	US	USD	1 635	538 157	0,01
Fastenal	US	USD	6 127	478 798	0,01
Norfolk Southern	US	USD	1 731	438 054	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	10 558	423 323	0,01
United Parcel Service (B)	US	USD	3 088	413 996	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	5 021	400 700	0,01
Boise Cascade	US	USD	2 874	386 555	0,01
International Dist. Services 5,25 % 14/09/2028	GB	EUR	247 899	282 341	0,01
Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	228 830	261 012	0,01
East Japan Railway 3,245 % 08/09/2030 EMTN	JP	EUR	76 277	83 254	0,00
Norfolk Southern 4,10 % 15/05/2121	US	USD	76 277	55 078	0,00
				266 834 279	5,74
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 004 564	31 332 692	0,67
Cisco Systems	US	USD	409 362	22 572 210	0,49
Texas Instruments	US	USD	66 180	13 400 734	0,29
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	286 917	9 885 671	0,21
Microsoft	US	USD	12 012	4 920 772	0,11
Canon	JP	JPY	119 778	3 882 578	0,08
Sage Group	GB	GBP	279 804	3 489 392	0,08
NVIDIA	US	USD	26 041	3 472 079	0,07
Apple	US	USD	14 917	3 396 940	0,07
Capgemini	FR	EUR	18 654	3 224 187	0,07
Amano	JP	JPY	98 273	2 826 482	0,06
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	2 251 479	2 482 777	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	50 501	2 146 629	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	24 388	1 853 479	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	106 307	1 844 437	0,04
Network i2i 3,975 % VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	1 755 340	1 718 543	0,04
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1 297 435	1 298 902	0,03
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	1 042 814	1 189 296	0,03
Broadcom	US	USD	5 753	970 487	0,02
HTA Group (Île Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	497 617	507 157	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
UMS Integration	SG	SGD	609 653	467 108	0,01
ams-OSRAM 10,50 % 30/03/2029 144A	AT	EUR	408 776	450 770	0,01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	28 761	444 164	0,01
Applied Materials	US	USD	2 075	375 508	0,01
Qualcomm	US	USD	2 298	374 330	0,01
Accenture (A)	IE	USD	1 074	372 175	0,01
Motorola Solutions	US	USD	812	365 904	0,01
Micron Technology	US	USD	3 584	357 631	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	2 245	329 819	0,01
HP	US	USD	8 747	311 817	0,01
KLA-Tencor	US	USD	469	310 450	0,01
Intuit	US	USD	497	304 408	0,01
Lam Research	US	USD	4 004	295 987	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	1 227	286 801	0,01
NetApp	US	USD	2 380	274 398	0,01
Salesforce 2,70 % 15/07/2041	US	USD	371 849	269 203	0,01
IBM 4,15 % 15/05/2039	US	USD	305 106	267 742	0,01
Monolithic Power Systems	US	USD	316	237 037	0,01
Microchip Technology	US	USD	2 842	207 902	0,00
Dolby Laboratories (A)	US	USD	2 763	202 591	0,00
Bentley Systems (B)	US	USD	3 620	176 355	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	2 005	175 016	0,00
				123 274 560	2,65

Consommation non essentielle

Omnicom Group	US	USD	252 774	25 623 742	0,55
Bridgestone	JP	JPY	395 323	14 079 313	0,30
Compass Group	GB	GBP	383 551	12 409 506	0,27
Virgin Med Securities 4,125 % 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	5 141 060	5 700 197	0,12
Publicis Groupe	FR	EUR	48 970	5 195 417	0,11
Honda Motor	JP	JPY	504 676	5 069 671	0,11
Autoliv	SE	USD	53 474	4 975 736	0,11
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	4 227 556	4 890 693	0,11
Sekisui House	JP	JPY	152 188	3 652 269	0,08
LHMC Finco 7,25 % 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	3 000 472	3 263 589	0,07
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	26 523	2 921 380	0,06
Summer BC 5,75 % 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	2 568 901	2 783 233	0,06
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	US	USD	2 532 985	2 595 899	0,06
Lowe's Cos	US	USD	9 365	2 453 703	0,05
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2 458 227	2 374 488	0,05
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	2 097 591	2 284 385	0,05
Pinnacle Bidco 7,887 % 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	1 616 955	2 223 895	0,05
Persimmon	GB	GBP	115 587	2 181 387	0,05
VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	2 352 774	2 030 456	0,04
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	1 796 443	2 022 231	0,04
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2 113 086	1 939 949	0,04
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	1 826 667	1 934 871	0,04
RCI Banque 5,50 % VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	1 740 489	1 929 430	0,04
Ford Motor 9,625 % 22/04/2030	US	USD	1 637 822	1 901 970	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	122 414	1 877 800	0,04
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	2 758 067	1 867 944	0,04
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	1 678 101	1 866 002	0,04
Forvia 5,125 % 15/06/2029	FR	EUR	1 611 791	1 751 636	0,04
MGM China Holdings 5,25 % 18/06/2025 Reg S	KY	USD	1 688 561	1 679 734	0,04
Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	1 584 962	1 614 045	0,03
Nifco (Japan)	JP	JPY	67 458	1 559 588	0,03
Verisure Holding 3,25 % 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1 344 708	1 436 743	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	143 890	1 419 649	0,03
Summer BC Holdco A 9,25 % 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	1 271 624	1 387 429	0,03
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	1 284 381	1 261 443	0,03
ZF Europe Finance 3,00 % 23/10/2029	NL	EUR	1 264 430	1 229 163	0,03
Home Depot	US	USD	2 982	1 174 080	0,03
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	1 030 235	1 164 334	0,03
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	835 260	1 106 652	0,02
OPAP	GR	EUR	64 465	1 097 431	0,02
Verisure Holding 3,875 % 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	995 979	1 078 603	0,02
Wynn Macau 5,625 % 26/08/2028 Reg S	KY	USD	1 116 167	1 073 812	0,02
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	857 436	1 070 649	0,02
Wynn Macau 5,50 % 15/01/2026 Reg S	KY	USD	1 063 698	1 053 077	0,02
Nintendo	JP	JPY	19 621	1 031 936	0,02
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	881 756	1 016 449	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	277 013	1 007 471	0,02
Denso	JP	JPY	64 428	907 786	0,02
Cirsa Finance International 4,50 % 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	834 880	904 307	0,02
MGM China Holdings 5,875 % 15/05/2026 Reg S	KY	USD	887 210	883 337	0,02
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	737 507	821 433	0,02
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	713 392	796 754	0,02
Comcast (A)	US	USD	18 289	796 557	0,02
ZF Finance 3,00 % 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	714 274	770 553	0,02
Schoeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	682 987	756 668	0,02
Electronic Arts	US	USD	4 294	649 492	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	20 890	637 789	0,01
New York Times (A)	US	USD	11 120	623 154	0,01
Bath & Body Works 6,95 % 01/03/2033	US	USD	624 668	619 829	0,01
Wynn Macau 5,50 % 01/10/2027 Reg S	KY	USD	610 553	592 595	0,01
Nexstar Media Group	US	USD	3 328	590 348	0,01
McDonald's	US	USD	1 866	546 807	0,01
Open House Group	JP	JPY	14 643	538 071	0,01
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	593 434	537 994	0,01
ZF Finance 2,00 % 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	518 684	531 010	0,01
Panasonic Holdings	JP	JPY	61 890	507 293	0,01
Melco Resorts Finance 5,75 % 21/07/2028 Reg S	KY	USD	515 154	492 633	0,01
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	599 684	491 093	0,01
Altice Financing 4,25 % 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	544 487	490 654	0,01
VLL International 9,375 % 29/07/2029 EMTN	KY	USD	476 995	478 511	0,01
Garmin	CH	USD	2 337	471 243	0,01
Grupo Antolin-Irroa 10,375 % 30/01/2030 Reg S	ES	EUR	494 181	465 509	0,01
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 Reg S	LU	USD	549 171	449 726	0,01
eBay	US	USD	7 711	441 632	0,01
TXI	US	USD	3 845	433 665	0,01
Altice (France) Holding 8,00 % 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1 376 089	425 590	0,01

	Code pays	Devi se	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
RCI Banque 4,875 % 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	370 489	424 729	0,01
Starbucks	US	USD	4 333	420 816	0,01
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	554 260	420 813	0,01
United Group 7,792 % FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	380 556	412 629	0,01
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	286 822	397 049	0,01
H&R Block	US	USD	6 459	390 443	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	2 589	342 743	0,01
Pinnacle Bidco 8,25 % 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	296 391	342 608	0,01
Yum! Brands	US	USD	2 438	322 924	0,01
Ross Stores	US	USD	2 186	304 982	0,01
Nike (B)	US	USD	3 878	295 838	0,01
Altice France Holding 4,00 % 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	1 083 120	288 106	0,01
Dana 4,50 % 15/02/2032	US	USD	330 333	283 594	0,01
Home Depot 3,50 % 15/09/2056	US	USD	362 314	263 266	0,01
Tapestry 7,70 % 27/11/2030	US	USD	247 899	252 794	0,01
Altice (Elati-Unis) (A)	US	USD	97 406	240 592	0,01
Toyot Tire & Rubber	JP	JPY	16 498	233 126	0,01
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	157 843	197 763	0,00
United Group 7,792 % FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	175 641	190 578	0,00
TXJ Cos 3,875 % 15/04/2030	US	USD	190 692	183 626	0,00
Dana 5,625 % 15/06/2028	US	USD	145 579	141 734	0,00
Dana 4,25 % 01/09/2030	US	USD	150 344	131 300	0,00
TXI 1,60 % 15/05/2031	US	USD	104 880	86 901	0,00
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	19 069	19 490	0,00
				171 503 557	3,69

Consommation courante

Unilever	GB	GBP	759 925	46 240 739	1,00
Procter & Gamble	US	USD	142 503	23 699 689	0,51
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	690 997	22 739 038	0,49
Tesco	GB	GBP	4 943 706	21 763 341	0,47
Colgate-Palmolive	US	USD	147 325	13 903 757	0,30
Kao	JP	JPY	206 652	9 066 704	0,20
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	102 806	6 194 800	0,13
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	3 925 938	4 997 032	0,11
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	54 863	4 173 413	0,09
Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2 436 088	3 368 488	0,07
Kirin Holdings	JP	JPY	220 911	3 240 049	0,07
Coca-Cola	US	USD	44 573	2 928 436	0,06
Asahi Group Holdings	JP	JPY	151 504	1 812 519	0,04
Kraft Heinz	US	USD	48 616	1 637 396	0,04
Sysco	US	USD	21 422	1 602 578	0,03
Danone	FR	EUR	20 707	1 477 061	0,03
First Resources	SG	SGD	1 310 123	1 439 438	0,03
Takara Holdings	JP	JPY	179 619	1 407 166	0,03
Anheuser-Busch InBev 3,95 % 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	1 201 075	1 312 287	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	455 602	1 273 306	0,03
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	112 164	1 098 684	0,02
Unilever	GB	EUR	12 111	739 204	0,02
WH Group	HK	HKD	715 983	556 430	0,01
Kose	JP	JPY	7 931	433 168	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	3 686	405 061	0,01
Mondelez International (A)	US	USD	5 561	384 514	0,01
General Mills	US	USD	5 190	355 395	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	2 342	314 425	0,01
Clorox	US	USD	1 745	279 130	0,01
Kimberly-Clark 3,70 % 01/06/2043	US	USD	333 710	267 354	0,01
Coty 4,50 % 15/05/2027 Reg S	US	EUR	178 576	197 720	0,00
Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	153 944	158 267	0,00
Coca-Cola 2,875 % 05/05/2041	US	USD	209 761	157 539	0,00
Coca-Cola 1,65 % 01/06/2030	US	USD	123 950	106 510	0,00
Coca-Cola 5,40 % 13/05/2064	US	USD	76 277	76 991	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	669 536	363	0,00
				179 807 992	3,87

Santé

Novartis	CH	CHF	275 245	29 828 442	0,64
Roche Holding	CH	CHF	87 908	27 208 798	0,59
Sanofi	FR	EUR	250 623	26 423 757	0,57
Roche Holding (BR)	CH	CHF	13 935	4 720 468	0,10
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	3 877 725	4 368 869	0,09
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	2 841 790	3 187 100	0,07
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	2 251 652	2 612 220	0,06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	42 496	2 321 547	0,05
Amgen	US	USD	7 088	2 278 044	0,05
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	1 773 717	1 938 368	0,04
MSD Netherlands Capital 3,70 % 30/05/2044	NL	EUR	1 523 307	1 669 710	0,04
Nidda HealthCare Holding 7,00 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	1 445 778	1 648 164	0,04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	9 427	1 339 068	0,03
Becton Dickinson 3,828 % 07/06/2032	US	EUR	1 154 795	1 280 212	0,03
Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	1 082 474	1 181 204	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	88 150	1 031 371	0,02
Eli Lilly	US	USD	1 079	908 305	0,02
Cigna Group	US	USD	2 812	906 613	0,02
UnitedHealth Group	US	USD	1 496	846 863	0,02
Bayer 5,375 % VRN 25/03/2082	DE	EUR	768 713	829 306	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	4 064	651 966	0,01
AbbVie	US	USD	3 053	623 629	0,01
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	475 190	518 245	0,01
Merck	US	USD	4 413	451 462	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	31 043	414 529	0,01
Danaher	US	USD	1 582	391 927	0,01
HCA Healthcare	US	USD	953	342 877	0,01
Gilead Sciences	US	USD	3 826	340 399	0,01
McKesson	US	USD	667	337 449	0,01
ResMed	US	USD	1 340	323 091	0,01
Cencora	US	USD	1 334	307 141	0,01
Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	420 327	296 449	0,01
Zoetis (A)	US	USD	1 570	281 722	0,01
Royalty Pharma (A)	US	USD	10 079	273 536	0,01
Johnson & Johnson 3,625 % 03/03/2037	US	USD	305 106	269 841	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
BML	JP	JPY	14 643	267 979	0,01
Agilent Technologies	US	USD	1 960	256 475	0,01
UnitedHealth Group 6,05 % 15/02/2063	US	USD	152 553	162 616	0,00
Novartis Finance 2,745 % 23/09/2028	LU	EUR	143 019	139 726	0,00
Novartis Capital 4,20 % 18/09/2034	US	USD	133 484	126 861	0,00
GlaxoSmithKline Capital 1,625 % 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	95 346	88 731	0,00
Roche Finance Europe 3,564 % 03/05/2044	NL	EUR	38 138	41 744	0,00
Merck KGaA 2,875 % VRN 25/06/2079	DE	EUR	19 069	20 110	0,00
				123 456 234	2,66
Finance					
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE	USD	2 170 155	105 979 519	2,28
Deutsche Boerse	DE	EUR	178 435	41 399 512	0,89
Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	23 666 667	30 468 817	0,66
Blackrock	US	USD	31 073	30 397 631	0,65
Zurich Insurance Group	CH	CHF	48 423	28 576 316	0,62
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	55 107	28 132 014	0,61
Progressive	US	USD	110 743	27 076 573	0,58
Allianz	DE	EUR	84 941	26 688 490	0,57
CME Group	US	USD	102 727	23 151 593	0,50
Sampo (A)	FI	EUR	474 612	20 972 146	0,45
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	12 894 354	16 566 336	0,36
Admiral Group	GB	GBP	494 582	16 513 567	0,35
Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	1 345 474 640	16 225 461	0,35
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	14 736 405	15 865 396	0,34
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	12 162 692	13 746 842	0,30
Raiffeisen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	12 231 216	13 294 035	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1 227 500	12 945 008	0,28
3i Group	GB	GBP	270 123	11 022 671	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	482 040	10 184 580	0,22
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	9 578 663	10 120 064	0,22
Singapore Exchange	SG	SGD	1 145 643	9 800 785	0,21
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	8 841 843	9 423 150	0,20
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	8 281 536	9 069 935	0,20
NatWest Group 6,00 % VRN (perpétuel)	GB	USD	8 267 123	8 271 271	0,18
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	7 368 203	8 039 830	0,17
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	6 724 258	7 551 897	0,16
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	7 375 571	7 458 959	0,16
KiW (UGTD) 2,52 % 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	52 221 618	7 367 420	0,16
Tryg	DK	DKK	287 034	6 747 539	0,15
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 715 650	6 543 056	0,14
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	6 189 290	6 303 095	0,14
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	6 631 382	6 190 205	0,13
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	5 894 562	6 095 737	0,13
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	5 157 742	5 778 230	0,12
Mizuho Financial Group	JP	JPY	273 900	5 667 754	0,12
Natwest Group	GB	GBP	1 068 435	5 053 993	0,11
UniCredit (IT)	IT	EUR	107 682	4 755 918	0,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	131 200	4 727 805	0,10
KBC Group	BE	EUR	63 243	4 578 421	0,10
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	3 207 350	4 434 624	0,10
Jerrold Finco 7,875 % 05/04/2030 Reg S	GB	GBP	3 310 882	4 383 815	0,09
KBC Group 8,00 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	3 684 101	4 337 433	0,09
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	3 684 101	4 259 336	0,09
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	3 684 101	4 046 726	0,09
UBS Group 6,875 % VRN (perpétuel)	CH	USD	3 684 101	3 695 674	0,08
Hannover Rueck	DE	EUR	13 734	3 601 092	0,08
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	3 684 101	3 455 562	0,07
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	3 978 829	3 344 545	0,07
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	3 684 101	3 096 801	0,07
Sompo Holdings	JP	JPY	140 181	2 997 175	0,06
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	2 359 145	2 937 437	0,06
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	2 264 538	2 930 899	0,06
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	2 210 461	2 795 350	0,06
Kasikornbank (HK) 3,343 % VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	2 623 470	2 499 847	0,05
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	1 742 359	2 436 839	0,05
ORIX	JP	JPY	114 897	2 416 873	0,05
Nanyang Commercial Bank 6,50 % VRN (perpétuel)	HK	USD	2 361 123	2 407 062	0,05
Garfunkelux Holdco 3,775 % 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	2 760 695	2 254 569	0,05
Japan Post Bank	JP	JPY	239 000	2 130 208	0,05
China CITIC Bank Intl. 3,25 % VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	2 117 856	2 052 997	0,04
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 763 908	1 992 874	0,04
Bank Millennium 9,875 % VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	1 657 716	1 968 152	0,04
Wells Fargo	US	USD	30 066	1 960 007	0,04
NN Group	NL	EUR	39 767	1 951 075	0,04
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	1 855 239	1 931 575	0,04
Charles Schwab	US	USD	26 729	1 904 967	0,04
UBS Group 4,375 % VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	2 210 461	1 873 449	0,04
Marui Group	JP	JPY	118 021	1 847 034	0,04
EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	135 161 836	1 844 362	0,04
Intesa Sanpaolo Vita 2,375 % 22/12/2030	IT	EUR	1 882 563	1 831 808	0,04
NN Group 6,00 % VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	1 515 306	1 826 317	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	2 286 963	1 769 408	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Group	JP	JPY	80 700	1 762 279	0,04
SBI Holdings	JP	JPY	80 243	1 757 128	0,04
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	1 645 991	1 725 652	0,04
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 288 034	1 701 279	0,04
EBRD 39,241 % 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	61 437 198	1 666 473	0,04
Bank of East Asia 5,825 % VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 673 297	1 664 878	0,04
Allianz 4,851 % VRN 26/07/2054	DE	EUR	1 443 298	1 650 856	0,04
Resona Holdings	JP	JPY	245 600	1 618 141	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1 221 067	1 596 990	0,03
Intesa Sanpaolo 5,875 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	1 427 376	1 535 359	0,03
Barclays 4,506 % VRN 31/01/2033	GB	EUR	1 324 069	1 499 834	0,03
Partners Group Holding	CH	CHF	1 059	1 459 553	0,03
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1 065 556	1 456 166	0,03
AXA	FR	EUR	38 313	1 435 898	0,03
OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	1 339 119	1 418 264	0,03
Nexi 1,75 % 24/04/2027	IT	EUR	1 299 558	1 322 323	0,03
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	59 649	1 311 415	0,03
Morgan Stanley 3,955 % VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	1 165 620	1 284 751	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Morgan Stanley 2,95 % VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	1 202 173	1 259 954	0,03
Garfunkelux Holdco 3,675 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1 823 281	1 259 480	0,03
EBRD 6,30 % 26/10/2027 GMTN	SU	INR	104 443 237	1 221 741	0,03
Deutsche Bank 4,00 % VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1 098 162	1 190 402	0,03
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	98 913 889	1 172 833	0,03
Muangthai Capital 6,875 % 30/09/2028	TH	USD	1 144 787	1 153 578	0,02
Nanyang Commercial Bank 7,35 % VRN (perpétuel)	HK	USD	1 087 548	1 145 336	0,02
Huarong Finance 2019 4,50 % 29/05/2029 EMTN	VG	USD	1 165 775	1 118 538	0,02
Banco Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	1 016 409	1 115 003	0,02
UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	945 988	1 093 093	0,02
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	784 366	1 090 906	0,02
Huarong Finance 2017 4,25 % 07/11/2027 EMTN	VG	USD	1 130 477	1 087 971	0,02
Huarong Finance 2017 4,75 % 27/04/2027	VG	USD	1 111 397	1 085 002	0,02
NatWest Group 5,763 % VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	837 741	971 568	0,02
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	758 184	970 928	0,02
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	920 485	941 914	0,02
Barclays 9,625 % VRN (perpétuel)	GB	USD	849 548	939 990	0,02
Titanium 21 Bondco 6,25 % 14/01/2031	LU	EUR	2 378 531	931 319	0,02
Intesa Sanpaola 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	827 621	915 031	0,02
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	899 839	909 776	0,02
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	691 206	886 438	0,02
BFCM (Paris) 3,75 % 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	768 713	846 640	0,02
Istanbul Metro. Muni. 10,50 % 06/12/2028 Reg S	TR	USD	751 392	821 826	0,02
Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	593 550	804 707	0,02
Visa	US	USD	2 759	802 385	0,02
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	775 541	778 932	0,02
MasterCard (A)	US	USD	1 447	728 045	0,02
Concordia Financial Group	JP	JPY	147 000	726 129	0,02
Huarong Finance 2019 4,25 % VRN (perpétuel) GMTN	VG	USD	734 572	726 109	0,02
Deutsche Bank 4,625 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	702 564	701 199	0,02
Huarong Finance 2019 3,375 % 24/02/2030 EMTN	VG	USD	767 961	696 163	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	23 607	684 132	0,01
UBS Group 4,125 % VRN 09/06/2033	CH	EUR	607 754	679 213	0,01
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	501 982	664 473	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	7 250	655 364	0,01
Mebuki Financial Group	JP	JPY	173 500	647 514	0,01
KSA Sukuk 5,25 % 04/06/2030 Reg S	KY	USD	630 288	640 165	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	87 800	640 144	0,01
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	78 800	626 108	0,01
Indonesia 7,00 % 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	9 656 084 440	622 659	0,01
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	26 500	603 022	0,01
Chubb	CH	USD	2 119	600 764	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	93 458	590 564	0,01
Kyoto Financial Group	JP	JPY	40 100	586 583	0,01
Blackstone	US	USD	3 345	565 553	0,01
Synchrony Financial 7,25 % 02/02/2033	US	USD	546 743	560 156	0,01
Aozora Bank	JP	JPY	31 700	544 844	0,01
Gaci First Investment 5,375 % 29/01/2054	KY	USD	602 884	542 597	0,01
Chiba Bank	JP	JPY	74 500	541 955	0,01
Iyogin Holdings	JP	JPY	54 700	518 296	0,01
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	421 539	495 700	0,01
Aon (A)	US	USD	1 332	492 849	0,01
Discover Financial Services	US	USD	3 178	483 395	0,01
Hachijuni Bank	JP	JPY	88 200	482 926	0,01
SMIC SG Holdings Pte 5,375 % 24/07/2029 EMTN	SG	USD	476 995	479 976	0,01
Principal Financial Group	US	USD	5 676	471 595	0,01
Fidelity National Financial	US	USD	7 683	465 276	0,01
Yamaguchi Financial Group	JP	JPY	47 000	459 079	0,01
Gunma Bank	JP	JPY	81 600	457 808	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	9 669	457 384	0,01
Regions Financial	US	USD	18 948	455 325	0,01
M&T Bank	US	USD	2 297	449 138	0,01
Fifth Third Bancorp	US	USD	9 762	430 608	0,01
US Bancorp	US	USD	8 422	408 813	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	25 174	394 857	0,01
OneMain Holdings	US	USD	7 255	367 624	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	3 342	366 334	0,01
Barclays (Ugtd) 5,262 % VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	288 973	343 898	0,01
Sampo 2,50 % VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	352 039	341 879	0,01
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	250 347	336 589	0,01
Kyushu Financial Group	JP	JPY	72 400	327 002	0,01
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	314 981	324 757	0,01
Western Union	US	USD	29 573	318 348	0,01
AIR Lease Sukuk 5,85 % 01/04/2028 Reg S	KY	USD	305 106	309 833	0,01
Alpha Services and Holdings 5,50 % VRN 11/06/2031	GR	EUR	281 026	309 228	0,01
Rakuten Bank	JP	JPY	15 000	303 767	0,01
MDGH GMTN RSC 3,00 % 28/03/2027 GMTN	AE	USD	301 442	289 532	0,01
JPMorgan Chase & Co 1,75 % 30/01/2030 EMTN	US	EUR	286 037	287 759	0,01
AXA 5,125 % VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	286 037	286 052	0,01
Toyota Motor Credit 4,050 % 24/10/2025 EMTN	US	USD	286 037	283 656	0,01
Morgan Stanley 1,102 % VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	305 106	277 744	0,01
Erste Banka 4,875 % VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	247 899	277 454	0,01
Deutsche Bank 5,625 % VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	247 899	275 135	0,01
ICBC (London) 3,697 % 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	247 899	271 958	0,01
HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	190 692	267 369	0,01
BNP Paribas 2,375 % VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	247 899	265 759	0,01
Berkshire Hathaway Finance 3,85 % 15/03/2052	US	USD	333 710	264 003	0,01
La Banque Postale 5,50 % VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	228 830	260 891	0,01
MDGH GMTN RSC 4,50 % 07/11/2028 Reg S	AE	USD	246 634	244 850	0,01
BFCM 3,875 % VRN 16/06/2032	FR	EUR	209 671	227 881	0,01
DH Europe Finance II 3,25 % 15/11/2039	DE	EUR	266 968	212 462	0,00
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	LU	EUR	133 484	145 248	0,00
Flagstar Financial	US	USD	10 116	103 487	0,00
DH Europe Finance II 0,20 % 18/03/2026	LU	EUR	76 277	79 894	0,00
Manulife Financial 3,05 % 27/08/2060	CA	USD	133 484	77 240	0,00
Deutsche Bank 5,20 % 14/12/2026 EMTN	DE	USD	76 277	76 443	0,00
Visa 3,65 % 15/09/2047	US	USD	85 811	68 344	0,00
Legal & General Group 4,50 % VRN 01/11/2050	GB	GBP	57 207	68 109	0,00
ING Groep 2,125 % VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	57 207	60 929	0,00
Berkshire Hathaway Finance 2,85 % 15/10/2050	US	USD	85 811	56 524	0,00
Visa 2,70 % 15/04/2040	US	USD	57 207	42 953	0,00
Brookfield 7,375 % 01/03/2033	CA	USD	38 138	41 909	0,00
RBC 1,034 % 25/01/2034 EMTN	CA	EUR	38 138	33 142	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Prologis REIT	US	USD	46 998	5 401 950	0,12
American Tower REIT	US	USD	23 941	5 148 033	0,11
Equinix REIT	US	USD	5 090	4 683 767	0,10
Welltower REIT	US	USD	33 004	4 538 710	0,10
Crown Castle REIT	US	USD	32 700	3 544 989	0,08
Digital Realty Trust REIT	US	USD	19 521	3 513 194	0,08
Franshion Brilliant 4,25 % 23/07/2029	VG	USD	3 877 966	3 280 119	0,07
CBRE Group (A)	US	USD	21 483	2 820 718	0,06
Adler Financing 12,50 % 31/12/2028	LU	EUR	2 119 584	2 379 762	0,05
CoStar Group	US	USD	31 760	2 331 819	0,05
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	1 962 968	2 223 559	0,05
Vonovia	DE	EUR	65 979	2 160 463	0,05
Equity Residential REIT	US	USD	29 933	2 153 380	0,05
Vanke Real Estate (HK) 3,975 % 09/11/2027 EMTN	HK	USD	2 767 523	1 819 646	0,04
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	1 434 371	1 715 407	0,04
Sun Communities REIT	US	USD	12 260	1 652 525	0,04
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	34 027	1 469 626	0,03
Camden Property Trust	US	USD	11 592	1 348 961	0,03
Vanke Real Estate (HK) 3,50 % 12/11/2029 EMTN	HK	USD	2 029 135	1 272 668	0,03
Sino Land	HK	HKD	1 212 000	1 212 290	0,03
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	1 160 718	1 027 900	0,02
Yuexiu REIT 2,65 % 02/02/2026 EMTN	VG	USD	1 011 229	960 692	0,02
Simon Property Group REIT	US	USD	5 635	959 528	0,02
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	780 503	867 979	0,02
Public Storage REIT	US	USD	2 538	847 997	0,02
Link REIT	HK	HKD	180 900	841 597	0,02
RioCan REIT	CA	CAD	57 893	792 161	0,02
Urban Logistics REIT	GB	GBP	508 457	770 535	0,02
Extra Space Storage REIT	US	USD	4 478	740 957	0,02
Franshion Brilliant 6,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	744 112	719 277	0,02
WP Carey REIT	US	USD	11 391	638 579	0,01
Healthpeak Properties REIT	US	USD	25 893	589 584	0,01
First Capital REIT	CA	CAD	45 081	582 385	0,01
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	605 398	573 212	0,01
VICI Properties REIT	US	USD	17 765	571 855	0,01
Realty Income REIT	US	USD	9 096	546 373	0,01
GLP Pte 4,60 % VRN (perpétuel)	SG	USD	915 830	534 315	0,01
Longfor Group Holdings 4,50 % 16/01/2028	KY	USD	620 093	528 273	0,01
Granite REIT	CA	CAD	9 311	515 232	0,01
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	503 146	514 354	0,01
BXP REIT	US	USD	5 886	475 471	0,01
Scentre Group REIT	AU	USD	202 865	463 996	0,01
Zillow Group	US	USD	7 582	452 721	0,01
Host Hotels & Resorts REIT	US	USD	25 573	446 760	0,01
Alexandria REIT	US	USD	3 740	422 396	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	38 500	416 452	0,01
FirstService	CA	CAD	2 089	390 491	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	15 726	376 559	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	92 803	374 276	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	14 704	350 070	0,01
CubeSmart REIT	US	USD	6 471	313 779	0,01
UNITE Group REIT	GB	GBP	26 937	303 388	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	4 122	298 185	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	1 911	292 708	0,01
Killam Apartment REIT	CA	CAD	21 502	292 055	0,01
Lendlease	AU	AUD	64 520	284 700	0,01
Realty Income 1,875 % 14/01/2027 EMTN	US	GBP	228 830	273 063	0,01
Colliers International Group	CA	CAD	1 628	249 386	0,01
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	5 823	247 191	0,01
Iron Mountain REIT	US	USD	1 857	234 428	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	5 021	218 715	0,00
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	20 806	216 536	0,00
Essex Property REIT	US	USD	740	214 230	0,00
Segro REIT	GB	GBP	19 266	194 610	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	2 327	189 179	0,00
Invitation Homes REIT	US	USD	5 818	187 631	0,00
AvalonBay Communities REIT	US	USD	724	162 538	0,00
Weyerhaeuser REIT	US	USD	4 796	151 889	0,00
Altarea SCA 1,75 % 16/01/2030	FR	EUR	152 553	141 302	0,00
Vonovia 3,117 % 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	133 484	140 177	0,00
Ventas REIT	US	USD	1 944	130 151	0,00
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	1 797	127 623	0,00
Jones Lang LaSalle	US	USD	454	123 819	0,00
LEG Immobilien	DE	EUR	1 294	121 973	0,00
PEXA Group	AU	AUD	13 650	120 784	0,00
SBA Communications REIT	US	USD	516	119 774	0,00
Boardwalk REIT	CA	CAD	2 256	118 003	0,00
American Homes 4 Rent (A) REIT	US	USD	3 241	116 935	0,00
Boston Properties 3,40 % 21/06/2029	US	USD	104 880	96 469	0,00
Segro Capital 1,25 % 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	85 811	90 854	0,00
Federal Realty OP 3,625 % 01/08/2046	US	USD	76 277	53 503	0,00
ICADE 0,625 % 18/01/2031	FR	EUR	57 207	50 876	0,00
ADLER Group	LU	EUR	20 674	7 497	0,00
Empiric Student Property REIT	GB	GBP	4 049	4 922	0,00
				78 852 436	1,70

Gouvernement

Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	317 552 845	47 640 504	1,03
Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	353 241 772 205	24 810 199	0,53
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	119 452 344	19 597 905	0,42
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	292 226 033	10 731 263	0,23
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	8 105 023	9 607 063	0,21
Poland 7,50 % 25/07/2028	PL	PLN	33 790 459	9 015 266	0,19
Germany 2,10 % 12/04/2029**	DE	EUR	7 592 050	8 192 253	0,18
Brazil 13,989 % 01/01/2029	BR	BRL	41 715 858	6 581 064	0,14
Poland 2,50 % 25/07/2026	PL	PLN	24 574 879	5 884 360	0,13
BTPCL 4,70 % 01/09/2030	CL	CLP	4 976 413 053	4 922 343	0,11

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Germany 2,60 % 15/08/2033	DE	EUR	4 296 950	4 759 367	0,10
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	230 389 493	4 278 847	0,09
Czech Republic 2,50 % 25/08/2028	CZ	CZK	93 937 476	3 863 885	0,08
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	57 679 084 777	3 833 500	0,08
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	52 221 618 462	3 366 107	0,07
Romania 5,00 % 12/02/2029	RO	RON	15 390 018	3 183 574	0,07
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	75 874 940	3 020 817	0,07
Poland 3,75 % 25/05/2027	PL	PLN	12 287 440	2 966 130	0,06
Mexico 7,75 % 23/11/2034	MX	MXN	65 737 802	2 811 155	0,06
Czech Republic 2,75 % 23/07/2029	CZ	CZK	64 017 561	2 629 256	0,06
Mexico 7,50 % 26/05/2033	MX	MXN	55 293 478	2 358 449	0,05
Czech Republic 2,00 % 13/10/2033	CZ	CZK	63 280 314	2 300 159	0,05
Indonesia 6,375 % 15/04/2032	ID	IDR	35 633 574 951	2 217 796	0,05
Romania 4,75 % 11/10/2034	RO	RON	11 888 098	2 199 318	0,05
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	25 957 216 236	1 889 626	0,04
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	7 372 464	1 852 637	0,04
Hungary 4,75 % 24/11/2032	HU	HUF	778 409 301	1 814 508	0,04
Czech Republic 1,20 % 13/03/2031	CZ	CZK	48 842 573	1 781 574	0,04
Indonesia 6,625 % 15/02/2034	ID	IDR	27 646 739 186	1 738 865	0,04
Romania 6,70 % 25/02/2032	RO	RON	7 679 650	1 652 320	0,04
Czech Republic 0,95 % 15/05/2030	CZ	CZK	43 497 536	1 603 194	0,03
Brazil 12,790 % 01/01/2031	BR	BRL	9 353 813	1 430 820	0,03
Indonesia 7,75 % 15/04/2031	ID	IDR	20 722 152 578	1 401 633	0,03
Romania 8,25 % 29/09/2032	RO	RON	5 897 971	1 386 931	0,03
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	1 110 712	1 227 813	0,03
Indonesia 8,25 % 15/05/2036	ID	IDR	16 050 468 027	1 124 586	0,02
Indonesia 8,25 % 15/06/2032	ID	IDR	15 942 952 930	1 112 279	0,02
Poland 5,125 % 18/09/2034	PL	USD	1 041 345	1 032 296	0,02
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	608 228 262	996 373	0,02
Kuwait 3,50 % 20/03/2027 Reg S	KW	USD	1 013 941	996 206	0,02
Hungary 2,125 % 22/09/2031 Reg S	HU	USD	1 178 364	945 048	0,02
Roumanien 6,375 % 30/01/2034 Reg S	RO	USD	931 730	934 475	0,02
Hungary 7,00 % 24/10/2035	HU	HUF	347 918 853	934 328	0,02
Qatar 3,25 % 02/06/2026 Reg S	QA	USD	931 730	914 502	0,02
Indonesia 6,625 % 15/05/2033	ID	IDR	14 437 741 575	910 061	0,02
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	794 711	909 406	0,02
Indonesia 8,375 % 15/04/2039	ID	IDR	12 649 919 107	907 288	0,02
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	1 008 460	895 572	0,02
Peru 8,75 % 21/11/2033	PE	USD	717 980	880 379	0,02
Indonesia 8,375 % 15/03/2034	ID	IDR	12 533 188 431	878 705	0,02
Trinidad & Tobago 4,50 % 04/08/2026 Reg S	TT	USD	849 518	833 377	0,02
Poland 5,75 % 16/11/2032	PL	USD	794 711	830 314	0,02
Roumanien 3,00 % 14/02/2031 Reg S	RO	USD	959 134	813 340	0,02
Saudi 5,75 % 16/01/2054 Reg S	SA	USD	822 114	797 340	0,02
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	11 795 942 053	786 409	0,02
ROP Sukuk Trust 5,045 % 06/06/2029 Reg S	PH	USD	767 307	778 268	0,02
Kazakhstan 6,50 % 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	685 095	767 415	0,02
Turkiye 9,125 % 13/07/2030	TR	USD	685 095	766 417	0,02
Saudi 2,90 % 22/10/2025 Reg S	SA	USD	767 307	754 547	0,02
Morocco 5,50 % 11/12/2042 Reg S	MA	USD	822 114	743 636	0,02
Abu Dhabi 3,125 % 03/05/2026 Reg S	AE	USD	739 903	725 063	0,02
Panama 9,375 % 01/04/2029	PA	USD	635 769	720 741	0,02
Turkiye 12,60 % 01/10/2025	TR	TRY	30 718 599	711 492	0,02
Egypt 7,50 % 16/02/2061 Reg S	EG	USD	986 537	699 386	0,02
Malaysia Wakala Sukuk 2,07 % 28/04/2031 Reg S	MY	USD	794 711	687 360	0,01
Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	553 557	675 022	0,01
Indonesia 2,15 % 28/07/2031	ID	USD	794 711	669 115	0,01
Turkiye 16,90 % 02/09/2026	TR	TRY	30 718 599	669 090	0,01
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	984 564	665 502	0,01
Colombia 6,125 % 18/01/2041	CO	USD	789 230	648 346	0,01
Indonesia 7,50 % 15/05/2038	ID	IDR	9 683 116 807	642 652	0,01
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1 096 153	607 309	0,01
South Africa 4,875 % 14/04/2026	ZA	USD	602 884	597 986	0,01
Costa Rica 7,158 % 12/03/2045 Reg S	CR	USD	548 076	575 480	0,01
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	548 076	564 545	0,01
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	61 461 773	556 554	0,01
Mexico 3,771 % 24/05/2061	MX	USD	904 326	546 296	0,01
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	416 538	532 691	0,01
Abu Dhabi 5,50 % 30/04/2054 Reg S	AE	USD	520 673	531 611	0,01
Bésilian 8,25 % 20/01/2034	BR	USD	438 461	507 184	0,01
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	405 576	504 557	0,01
Mongolia 5,125 % 07/04/2026 Reg S	MN	USD	493 269	486 747	0,01
Uzbekistan 5,375 % 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	504 230	480 222	0,01
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	24 574 879	475 499	0,01
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	575 480	473 617	0,01
Panama 6,40 % 14/02/2035	PA	USD	465 865	448 156	0,01
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	849 518	437 701	0,01
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	438 461	436 732	0,01
Ecuador 6,90 % 31/07/2030 Reg S	EC	USD	602 884	416 576	0,01
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	411 057	396 200	0,01
Colombia 8,75 % 14/11/2053	CO	USD	323 653	391 426	0,01
Chile 3,10 % 07/05/2041	CL	USD	580 675	387 671	0,01
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	383 653	383 422	0,01
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	411 057	382 729	0,01
BTPCL 6,00 % 01/04/2033	CL	CLP	337 904 590	358 465	0,01
Colombia 4,50 % 28/01/2026	CO	USD	356 250	353 244	0,01
Qatar 5,103 % 23/04/2048 Reg S	QA	USD	356 250	351 985	0,01
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	602 884	335 050	0,01
Qatar 6,40 % 20/01/2040 Reg S	QA	USD	246 634	285 754	0,01
Égyptian Fin. Co 10,875 % 28/02/2026 Reg S	EG	USD	274 038	285 365	0,01
UAE International 2,875 % 19/10/2041 Reg S	AE	USD	383 653	283 327	0,01
Indonesia 4,45 % 15/04/2070	ID	USD	328 846	278 242	0,01
Romania 4,25 % 28/04/2036	RO	RON	1 597 367	276 397	0,01
Saudi 3,75 % 21/01/2055 Reg S	SA	USD	383 653	269 978	0,01
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	274 038	268 386	0,01
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	709 182	267 295	0,01
Hungary 5,50 % 26/03/2036 Reg S	HU	USD	274 038	264 207	0,01
Turkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	15 973 672	263 015	0,01
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	246 634	258 199	0,01
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	537 538	246 763	0,01
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	24 820 628	243 809	0,01
Brazil 2,875 % 06/06/2025	BR	USD	246 634	243 135	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
El Salvador 8,625 % 28/02/2029 Reg S	SV	USD	241 702	238 870	0,01
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	246 634	234 919	0,01
Sri Lanka 7,85 % 14/03/2029 Reg S	LK	USD	364 424	228 923	0,00
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	24 372 137	226 744	0,00
Egypt 8,50 % 31/01/2047 Reg S	EG	USD	274 038	218 119	0,00
Zambia 0,50 % 31/12/2033 Reg S	ZM	USD	383 653	210 626	0,00
Turkiye 5,95 % 15/01/2031	TR	USD	219 231	209 710	0,00
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	219 231	205 878	0,00
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	419 432	203 398	0,00
Hungary 4,00 % 28/04/2028	HU	HUF	117 959 421	200 875	0,00
Turkiye 17,30 % 19/07/2021	TR	TRY	9 829 952	198 268	0,00
Indonesia 6,625 % 17/02/2037 Reg S	ID	USD	164 423	186 005	0,00
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	186 205	182 398	0,00
Indonesia 3,35 % 12/03/2071	ID	USD	274 038	181 875	0,00
Qatar 4,40 % 16/04/2050 Reg S	QA	USD	191 827	170 627	0,00
Sri Lanka 7,55 % 28/03/2030 Reg S	LK	USD	233 727	145 751	0,00
PPSIII 1,50 % 09/06/2026 Reg S	ID	USD	137 019	130 725	0,00
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	164 423	127 694	0,00
Malaysia Sukuk Global 4,08 % 27/04/2046 Reg S	MY	USD	137 019	123 134	0,00
Sri Lanka 6,20 % 11/05/2027 Reg S	LK	USD	195 568	121 570	0,00
Bolivien 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	191 827	120 626	0,00
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	136 764	120 401	0,00
Sri Lanka 6,85 % 14/03/2024 Reg S	LK	USD	190 798	116 559	0,00
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	137 019	114 414	0,00
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	109 615	110 725	0,00
Latvia 5,125 % 30/07/2034 Reg S	LV	USD	109 615	109 073	0,00
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	109 615	108 451	0,00
Indonesia 3,55 % 31/03/2032	ID	USD	109 615	100 308	0,00
PPSIII 2,55 % 09/06/2031 Reg S	ID	USD	109 615	95 368	0,00
Mexico 2,659 % 24/05/2031	MX	USD	109 615	91 255	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	185 065	86 111	0,00
Turkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	3 071 860	83 501	0,00
Turkiye 17,80 % 13/07/2033	TR	TRY	3 686 232	71 428	0,00
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	109 615	69 856	0,00
Uruguay 7,625 % 21/03/2036	UY	USD	54 808	66 066	0,00
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	54 808	57 912	0,00
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	54 808	55 602	0,00
Germany 2,220 % 09/10/2026	DE	EUR	7 844	8 161	0,00
Germany 1,30 % 15/10/2027	DE	EUR	157	166	0,00
Germany 2,565 % 15/08/2052	DE	EUR	157	84	0,00
Germany 2,40 % 19/10/2028	DE	EUR	39	43	0,00
				259 892 583	5,60

Fonds de placement à capital fixe

Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	31 304 863	53 360 585	1,15
International Public Partnerships	GB	GBP	31 213 860	51 318 178	1,10
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	3 903 226	6 226 418	0,13
Ares Capital	US	USD	29 608	628 126	0,01
				111 533 307	2,40

Fonds de placement ouvert

Neuberger Berman Short Dur HY SDG Emgmt Fund	IE	USD	17 058 046	143 799 324	3,10
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 831	57 441 860	1,24
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2 166	34 216 471	0,74
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	71 148	708 631	0,02
				236 166 286	5,08

Services de communication

SoftBank	JP	JPY	5 465 176	6 857 893	0,15
Elisa (A)	FI	EUR	123 345	5 860 168	0,13
KDDI	JP	JPY	185 378	5 766 311	0,12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	246 499	4 059 847	0,09
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	270 275	3 037 083	0,07
CAS Capital No 1 4,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	2 767 523	2 650 775	0,06
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	2 257 010	2 561 697	0,06
T-Mobile (US)	US	USD	10 932	2 463 291	0,05
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	2 033 039	2 359 537	0,05
Lorca Telecom Bondco 4,00 % 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	2 107 103	2 287 910	0,05
Alice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	2 465 452	2 247 860	0,05
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1 755 024	2 178 973	0,05
Optics Bidco 7,721 % 04/06/2038 Reg S	IT	USD	1 897 203	2 015 490	0,04
VMED O2 UK Finance 4,50 % 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	1 636 065	1 807 424	0,04
Alice (France) 5,50 % 15/10/2029 144A	FR	USD	2 370 217	1 775 932	0,04
BCE (CA)	CA	CAD	51 017	1 643 355	0,04
Iliad 5,375 % 15/02/2029	FR	EUR	1 358 291	1 541 441	0,03
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	1 248 651	1 478 509	0,03
Orange 5,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 145 226	1 318 525	0,03
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	751 819	889 167	0,02
Verizon Communications (US)	US	USD	19 666	837 766	0,02
Alice (France) 5,875 % 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	798 581	701 876	0,02
IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	313 603	684 916	0,01
Optics Bidco 7,20 % 18/07/2036 Reg S	IT	USD	606 196	626 725	0,01
Alice France 4,125 % 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	749 402	618 864	0,01
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	552 170	543 305	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	15 479	501 824	0,01
Deutsche Telekom Int. Fin. 2,20 % 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	266 968	267 093	0,01
Cineplex 7,75 % 01/03/2030	CA	CAD	281 736	243 833	0,01
Vodafone Group 5,35 % 09/03/2047 EMTN	GB	USD	162 088	146 663	0,00
Iliad Holding 5,125 % 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	53 746	59 118	0,00
Orange 1,342 % 29/05/2031 EMTN	FR	EUR	57 207	55 311	0,00
AT&T 1,70 % 25/03/2026	US	USD	57 207	54 912	0,00
				60 123 394	1,29

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	2 789 809	2 805 825	0,06
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	2 480 207	2 489 602	0,05
HPCL-Mittal Energy 5,45 % 22/10/2026	IN	USD	2 423 133	2 402 839	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Periama Holding 5,95 % 19/04/2026	US	USD	2 337 274	2 334 352	0,05
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	2 168 932	2 194 711	0,05
Indika Energy 8,75 % 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1 928 966	1 985 525	0,04
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	1 973 214	1 896 078	0,04
Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	1 894 967	1 864 286	0,04
Puma International Fin. SA 7,75 % 25/04/2029 Reg S	LU	USD	1 783 960	1 824 650	0,04
Medco Maple Tree 8,96 % 27/04/2029 Reg S	SG	USD	1 731 491	1 819 227	0,04
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	1 597 456	1 764 659	0,04
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	1 629 854	1 707 978	0,04
Venture Global LNG 9,50 % 01/02/2029 144A	US	USD	1 491 368	1 650 746	0,04
Medco Bell Pte 6,375 % 30/01/2027 Reg S	SG	USD	1 612 242	1 607 568	0,03
Medco Laurel Tree 6,95 % 12/11/2028 Reg S	SG	USD	1 559 772	1 555 440	0,03
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	1 437 371	1 485 433	0,03
HPCL-Mittal Energy 5,25 % 28/04/2027	IN	USD	1 450 064	1 431 793	0,03
Gulfport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 057 383	1 062 517	0,02
Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	903 275	935 936	0,02
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	887 240	871 394	0,02
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	842 984	867 162	0,02
Hessen Midstream 5,50 % 15/10/2030 144A	US	USD	863 947	844 228	0,02
Permian Resources Optg. 7,00 % 15/01/2032 144A	US	USD	819 797	837 201	0,02
Rockies Express Pipeline 4,95 % 15/07/2029 144A	US	USD	883 005	830 200	0,02
Energean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	853 495	828 788	0,02
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	846 054	786 063	0,02
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	753 331	768 208	0,02
Bapco Energies 8,375 % 07/11/2028 Reg S	BH	USD	707 018	761 488	0,02
EQM Midstream Partners 7,50 % 01/06/2030 144A	US	USD	681 417	733 335	0,02
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	760 401	730 118	0,02
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	768 871	728 052	0,02
DTEK Energy 7,00 % 31/12/2027	NL	USD	1 270 826	686 645	0,01
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	683 111	673 015	0,01
Sunoco Finance 4,50 % 30/04/2030	US	USD	709 474	666 441	0,01
Transocean Titan Financing 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	617 257	635 288	0,01
NGL Energy 8,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	624 668	629 588	0,01
Civitas Resources 8,625 % 01/11/2030 144A	US	USD	597 564	628 131	0,01
Global Partners Finance 6,875 % 15/01/2029	US	USD	619 903	619 357	0,01
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	574 906	578 852	0,01
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	551 508	550 461	0,01
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	484 065	500 859	0,01
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	484 276	473 075	0,01
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	468 289	447 136	0,01
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	393 647	430 705	0,01
EQM Midstream Partners 4,75 % 15/01/2031 144A	US	USD	423 504	404 094	0,01
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	904 924	400 818	0,01
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	390 274	394 913	0,01
Hazine Mustes. Var. Kir. 5,125 % 22/06/2026 Reg S	TR	USD	383 653	381 040	0,01
Bulgarian Energy Holding 2,45 % 22/07/2028	BG	EUR	370 489	373 989	0,01
Hilcorp Energy I 6,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	390 153	366 293	0,01
Bulgarian Energy Holding EAD 3,50 % 28/06/2025	BG	EUR	304 444	329 281	0,01
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 144A	LU	USD	346 773	293 937	0,01
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	317 628	286 266	0,01
El Paso Natural Gas Co 3,50 % 15/02/2032 144A	US	USD	314 641	276 681	0,01
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	1 490 693	276 099	0,01
Williams 7,75 % 15/06/2031	US	USD	238 364	270 440	0,01
Enbridge 8,25 % VRN 15/01/2084	CA	USD	219 295	232 186	0,00
Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25/10/2027 Reg S	BH	USD	164 423	169 997	0,00
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	166 755	165 720	0,00
TotalEnergies Capital Int'l 2,986 % 29/06/2041	FR	USD	209 761	155 878	0,00
HF Sinclair 6,375 % 15/04/2027	US	USD	104 880	106 322	0,00
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	31 763	32 996	0,00
				56 841 905	1,22

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	49 962 598	48 657 207	1,05
Iberdrola	ES	EUR	2 004 068	29 702 339	0,64
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	5 280 033	6 370 119	0,14
EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	5 894 562	6 302 728	0,14
Energias de Portugal 5,943 % VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	3 567 020	4 090 496	0,09
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	3 324 311	3 868 613	0,08
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3 644 959	3 513 741	0,08
Endesa	ES	EUR	150 957	3 245 926	0

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	4 962 389	5 125 895	0,11
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	3 546 843	3 779 814	0,08
Ineos Quattro Finance 2 6,75 % 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	2 936 182	3 229 879	0,07
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	2 874 637	2 856 685	0,06
Metinvest 7,75 % 17/10/2029 Reg S	NL	USD	4 338 881	2 786 809	0,06
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	2 607 406	2 671 238	0,06
UPL 4,625 % 16/06/2030	MU	USD	2 690 250	2 304 401	0,05
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 910 319	2 012 617	0,04
UPL 4,50 % 08/03/2028	MU	USD	2 194 175	1 990 173	0,04
Vedanta Resources 13,875 % 09/12/2028 Reg S	GB	USD	1 940 567	1 985 274	0,04
JSW Steel 5,05 % 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2 027 227	1 847 197	0,04
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	1 807 302	1 809 345	0,04
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	1 669 028	1 697 992	0,04
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	1 573 104	1 659 598	0,04
Ardagh Packaging Finance 2,125 % 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	1 672 688	1 545 473	0,03
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	1 506 796	1 466 960	0,03
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	1 603 385	1 396 604	0,03
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	1 370 034	1 351 705	0,03
Novellis 4,75 % 30/01/2030 144A	US	USD	1 414 502	1 329 965	0,03
Sealed Air 6,125 % 01/02/2028 144A	US	USD	1 195 445	1 207 436	0,03
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1 139 325	1 177 720	0,03
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	879 405	914 622	0,02
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	1 149 395	909 363	0,02
INEOS Quattro Finance 2 9,625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	844 572	894 606	0,02
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	842 938	867 461	0,02
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	795 975	791 306	0,02
Cleveland-Cliffs 6,75 % 15/04/2030 144A	US	USD	765 059	765 077	0,02
ARD Finance 5,00 % 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	3 328 986	720 922	0,02
Kaiser Aluminum 4,50 % 01/06/2031 144A	US	USD	783 482	700 102	0,02
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	683 111	666 878	0,01
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	629 115	643 497	0,01
First Quantum Minerals 8,625 % 01/06/2031 144A	CA	USD	635 255	642 682	0,01
Codelco 4,25 % 17/07/2042 Reg S	CL	USD	739 903	592 664	0,01
FMG Resources AotJ 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	576 177	574 210	0,01
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	558 390	573 773	0,01
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	587 611	571 724	0,01
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	548 437	548 429	0,01
Taseko Mines 8,25 % 01/05/2030 144A	CA	USD	529 380	548 244	0,01
Consolidated Energy Fin. 6,50 % 15/05/2026 144A	LU	USD	529 099	522 952	0,01
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	467 866	521 120	0,01
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	558 813	485 997	0,01
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	489 253	482 248	0,01
Krakatau POSCO 6,375 % 11/06/2027	ID	USD	457 915	458 375	0,01
Krakatau POSCO 6,375 % 11/06/2029	ID	USD	457 915	457 208	0,01
Metinvest 7,65 % 01/10/2027 Reg S	NL	USD	547 415	364 304	0,01
Metinvest 5,625 % 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	378 542	363 874	0,01
Ol European Group 4,75 % 15/02/2030 144A	NL	EUR	338 803	309 614	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25 % 15/08/2027 144A	SU	USD	503 546	302 694	0,01
LYB Finance 8,10 % 15/03/2027	NL	USD	257 434	273 319	0,01
Ecobab 2,75 % 18/08/2055	FR	EUR	419 521	260 162	0,01
Constellium 5,375 % 15/08/2032 Regs	FR	EUR	227 633	245 880	0,01
Evonik Industries 2,25 % 25/09/2027 EMTN	DE	EUR	209 761	223 642	0,00
CF Industries 4,50 % 01/12/2026 144A	US	USD	219 295	217 922	0,00
Sealed Air 7,25 % 15/02/2031 144A	US	USD	158 814	165 008	0,00
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 144A	US	USD	88 406	90 571	0,00
Air Liquide Finance 3,50 % 27/09/2046 144A	FR	USD	114 415	87 872	0,00
				62 991 102	1,36

Industries

Ferrovial	NL	EUR	255 149	10 216 338	0,22
Diamond II 7,95 % 28/07/2026 Reg S	MU	USD	3 379 030	3 423 935	0,07
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2 933 517	2 842 561	0,06
IRB Infra. Developers 7,11 % 11/03/2032 Reg S	IN	USD	2 742 719	2 797 574	0,06
Seaspan 5,50 % 01/08/2029 Reg S	MH	USD	2 718 869	2 584 992	0,06
AA Bond 6,50 % 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1 708 486	2 204 407	0,05
IPD 3 8,00 % 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	1 736 025	1 997 992	0,04
Techem VWG 675 mBH 5,375 % 15/03/2029 Reg S	DE	EUR	1 770 474	1 932 920	0,04
Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	1 905 025	1 922 860	0,04
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1 640 334	1 792 041	0,04
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	1 563 489	1 778 110	0,04
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	1 709 261	1 758 535	0,04
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	1 713 178	1 742 270	0,04
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	1 830 171	1 708 808	0,04
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	1 513 197	1 701 426	0,04
Chart Industries 9,50 % 01/01/2031 144A	US	USD	1 458 864	1 569 052	0,03
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	1 445 736	1 500 172	0,03
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	1 245 543	1 363 794	0,03
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	1 268 923	1 336 705	0,03
Eaton Capital 3,802 % 21/05/2036	IE	EUR	1 202 173	1 334 649	0,03
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	1 218 843	1 245 720	0,03
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	1 170 776	1 198 212	0,03
Miter Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	1 121 332	1 141 949	0,02
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 065 370	1 116 738	0,02
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	1 019 162	1 082 015	0,02
Brighthouse East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	1 176 493	1 061 524	0,02
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	1 056 536	1 059 827	0,02
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	1 069 664	1 054 223	0,02
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	1 028 357	1 020 191	0,02
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	923 554	1 004 372	0,02
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	897 087	919 176	0,02
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	860 641	883 781	0,02
Sisecam (Royaume-Uni) 8,625 % 02/05/2032 Reg S	GB	USD	801 955	817 934	0,02
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	572 356	761 135	0,02
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	749 284	754 565	0,02
IPD 3 6,856 % FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	670 051	730 307	0,02
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	688 723	659 503	0,01
XPO 7,125 % 01/06/2031 144A	US	USD	635 255	658 854	0,01
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	593 361	643 364	0,01
DSV Panalpina 3,375 % 06/11/2032 Reg S EMTN	NL	EUR	536 687	584 129	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	222 944	486 797	0,01
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	474 853	482 678	0,01
Benteler International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	423 715	438 714	0,01
Atlas Lux 4,625 % 01/06/2028 144A	SU	USD	409 528	384 302	0,01
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	394 494	370 780	0,01
Sensata Technologies 4,00 % 15/04/2029 144A	NL	USD	381 153	357 395	0,01
Uber Technologies 6,25 % 15/01/2028 144A	US	USD	276 503	279 497	0,01
International Cons. Airlines 2,75 % 25/03/2025	ES	EUR	257 607	279 252	0,01
CSX 4,25 % 01/11/2066	US	USD	114 415	91 353	0,00
Brink's 6,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	65 643	67 043	0,00
Ferrovial 4,375 % 13/09/2030	NL	EUR	38 138	43 260	0,00
CSX 4,65 % 01/03/2068	US	USD	38 138	32 652	0,00
				69 220 383	1,49

Technologies de l'information

CA Magnum Holdings 5,375 % 31/10/2026 Reg S	MU	USD	3 806 417	3 742 665	0,08
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	3 466 483	2 908 096	0,06
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	2 031 759	2 010 314	0,04
ams-OSRAM 12,25 % 30/03/2029 144A	AT	USD	1 917 201	1 992 290	0,04
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	1 636 736	1 708 094	0,04
Central Parent 7,25 % 15/06/2029 144A	US	USD	1 541 341	1 548 473	0,03
Xerox Holdings 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	1 702 061	1 400 517	0,03
Seagate HDD (Cayman) 5,75 % 01/12/2034	KY	USD	1 284 169	1 266 365	0,03
Sabre GLBL 8,625 % 01/06/2027 144A	US	USD	1 170 564	1 134 726	0,02
Dye & Durham 8,625 % 15/04/2029 144A	CA	USD	1 047 113	1 109 780	0,02
RingCentral 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	979 352	1 036 353	0,02
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	925 673	942 477	0,02
CommScope 4,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 026 996	886 842	0,02
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	741 131	751 137	0,02
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	752 460	734 333	0,02
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	719 744	694 314	0,01
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	674 747	668 948	0,01
Coherent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	696 346	668 503	0,01
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	727 579	634 667	0,01
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	512 286	589 909	0,01
Seagate HDD (Cayman) 8,25 % 15/12/2029	KY	USD	511 698	550 823	0,01
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	730 544	479 693	0,01
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	508 310	474 898	0,01
Sensata Technologies 6,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	399 046	404 484	0,01
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	374 801	370 127	0,01
Sensata Technologies 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	328 215	292 646	0,01
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	239 491	235 001	0,01
Qualcomm 6,00 % 20/05/2053	US	USD	209 761	225 764	0,00
Microsoft 3,041 % 17/03/2062	US	USD	57 207	38 293	0,00
				29 500 532	0,64

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	519 224	29 482 608	0,63
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4 553 030	4 119 155	0,09
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	2 766 120	3 533 833	0,08
DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	3 208 464	3 385 341	0,07
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	3 057 696	3 111 371	0,07
Peoplecert 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	2 650 315	2 892 452	0,06
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	2 559 009	2 876 946	0,06
MGM China Holdings 4,75 % 01/02/2027 Reg S	KY	USD	2 938 287	2 849 641	0,06

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Light & Wonder International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	996 716	1 019 779	0,02
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	1 076 864	973 322	0,02
Academy 6,00 % 15/11/2027 144A	US	USD	971 941	970 318	0,02
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	968 765	961 161	0,02
IHeartCommunications 5,25 % 15/08/2031 144A	US	USD	1 426 572	961 029	0,02
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	921 226	944 545	0,02
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	865 430	942 604	0,02
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	1 023 820	942 259	0,02
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	914 450	929 797	0,02
Carvana 13,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	822 354	898 618	0,02
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	972 470	895 753	0,02
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	835 679	886 070	0,02
Gray Television 7,00 % 15/05/2027 144A	US	USD	896 557	873 816	0,02
Brinker International 8,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	726 520	773 553	0,02
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	782 952	752 457	0,02
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 Reg S	KY	USD	734 572	746 900	0,02
CCO Holdings Capital 4,50 % 01/06/2033 144A	US	USD	896 240	746 009	0,02
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	732 132	745 006	0,02
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	678 034	735 680	0,02
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	930 226	669 780	0,01
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	706 828	655 246	0,01
Wynn Macau 4,50 % 07/03/2029 144A	KY	USD	626 771	643 387	0,01
PetSmart Finance 7,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	642 667	624 502	0,01
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	601 693	623 165	0,01
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	699 099	618 411	0,01
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	697 193	598 254	0,01
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	618 104	595 954	0,01
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	555 954	590 429	0,01
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	558 390	576 788	0,01
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	557 225	563 158	0,01
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	489 642	560 922	0,01
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	557 013	559 127	0,01
Melco Resorts Finance 4,875 % 06/06/2025 Reg S	KY	USD	553 314	547 270	0,01
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	535 097	535 539	0,01
Lottomatica (Roma) 5,375 % 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	472 943	552 745	0,01
Ashton Woods Finance 4,625 % 01/08/2029 144A	US	USD	529 380	495 121	0,01
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	467 654	489 847	0,01
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	469 454	477 509	0,01
Marriott Ownership Resorts 4,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	514 557	477 226	0,01
Dave & Buster's 7,625 % 01/11/2025 144A	US	USD	476 971	476 971	0,01
Nordstrom 4,25 % 01/08/2031	US	USD	489 676	430 579	0,01
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	333 718	334 793	0,01
Studio City Finance 6,00 % 30/10/2025 Reg S	VG	USD	331 988	332 017	0,01
Ferlitta Entertainment 6,75 % 15/01/2030 144A	US	USD	359 449	326 891	0,01
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	664 160	324 573	0,01
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	303 864	315 751	0,01
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 Reg S	US	USD	329 274	303 298	0,01
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	268 119	301 880	0,01
Li & Fung 5,25 % (perpétuel) EMTN	BM	USD	528 510	291 946	0,01
Mattel 3,375 % 01/04/2026 144A	US	USD	295 572	288 870	0,01
CPUK Finance 4,50 % 28/08/2027	GB	GBP	218 263	266 258	0,01
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	339 438	265 101	0,01
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	205 929	212 325	0,00
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	167 461	191 456	0,00
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	185 283	189 003	0,00
Ferlitta Entertainment 4,625 % 15/01/2029 144A	US	USD	195 341	182 520	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	23 708	11 660	0,00
				160 133 022	3,45

Consummation courante

Ulker Biskuiwi Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	2 144 417	2 199 818	0,05
Albertsons 4,875 % 15/02/2030 144A	US	USD	1 799 890	1 752 747	0,04
Post Holdings 6,25 % 15/10/2034 144A	US	USD	1 719 001	1 704 535	0,04
Resideo Funding 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	961 036	968 114	0,02
KeHE Finance 9,00 % 15/02/2029 144A	US	USD	675 277	698 068	0,02
Viking Baked Goods Acq. 8,625 % 01/11/2031 144A	US	USD	659 078	658 236	0,01
Pilgrim's Pride 6,25 % 01/07/2033	US	USD	529 380	549 961	0,01
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	477 394	519 103	0,01
Albertsons 6,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	389 623	398 628	0,01
Fiesta Purchaser 9,625 % 15/09/2032 144A	US	USD	380 306	398 505	0,01
Albertsons 3,50 % 15/03/2029 144A	US	USD	190 577	176 295	0,00
Performance Food Group 6,125 % 15/09/2032 144A	US	USD	149 709	150 534	0,00
New Albertsons 8,00 % 01/05/2031	US	USD	47 538	51 155	0,00
Costco Wholesale 1,60 % 20/04/2030	US	USD	57 207	48 984	0,00
PepsiCo 3,875 % 19/03/2060	US	USD	57 207	45 092	0,00
PepsiCo 2,625 % 21/10/2041	US	USD	19 069	13 562	0,00
				10 533 537	0,22

Santé

Bayer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	2 657 664	2 903 603	0,06
LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	2 493 695	2 731 791	0,06
Bayer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	2 084 534	2 366 922	0,05
Biocan Biologics Global 6,67 % 09/10/2029 Reg S	GB	USD	2 098 776	2 070 790	0,04
DaVita 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	2 100 578	1 824 628	0,04
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	1 548 859	1 658 180	0,04
Medline Borrower 5,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	1 688 721	1 637 700	0,04
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	1 408 997	1 440 983	0,03
Organon Finance 1 5,125 % 30/04/2031 144A	US	USD	1 575 645	1 436 444	0,03
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	1 187 928	1 114 454	0,02
Endo Finance Holdings 8,50 % 15/04/2031 144A	US	USD	1 034 090	1 106 855	0,02
Bausch Health 6,125 % 01/01/2027 144A	CA	USD	1 131 284	1 021 154	0,02
Griifos 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 026 727	1 014 705	0,02
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	766 859	786 936	0,02
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	800 740	763 521	0,02
Medline Borrower 6,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	731 073	744 759	0,02
Surgery Center Holdings 7,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	529 380	543 607	0,01
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	518 792	518 372	0,01
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	513 498	470 452	0,01
Griifos 7,50 % 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	393 764	447 282	0,01
Bausch Health 5,50 % 01/11/2025 144A	CA	USD	404 975	396 773	0,01
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	339 573	382 701	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	359 978	341 236	0,01
Roche Holdings 2,076 % 13/12/2031 144A	US	USD	343 245	288 942	0,01
Community Health Systems 8,00 % 15/12/2027 144A	US	USD	105 876	105 717	0,00
Pfizer 2,735 % 15/06/2043 Reg S	US	GBP	76 277	66 956	0,00
Astrazeneca Finance 5,00 % 26/02/2034	US	USD	38 138	38 447	0,00
				28 223 910	0,61

Finance

Lloyds Banking Group 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	USD	13 999 585	14 104 512	0,30
Cooperatieve Rabobank 3,25 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	13 557 493	14 043 353	0,30
CaixaBank 5,25 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	11 052 304	11 999 483	0,26
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	9 132 733	9 941 079	0,21
Bank Leumi Le-Israel 3,275 % VRN 29/01/2031	IL	USD	9 578 663	9 158 457	0,20
Bank of Ireland 6,00 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	7 368 203	8 059 653	0,17
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	6 999 792	7 903 659	0,17
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	6 687 563	7 324 779	0,16
Banco Santander 4,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	6 631 382	7 092 450	0,15
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	5 894 562	6 556 713	0,14
BBVA 6,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	5 894 562	6 472 561	0,14
Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	5 839 388	6 717 991	0,14
Deutsche Bank 4,789 % VRN (perpétuel)	DE	USD	6 189 290	6 038 525	0,13
Cooperatieve Rabobank 4,375 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	5 452 470	5 772 417	0,12
Societe Generale 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	5 894 562	5 530 278	0,12
ICB China 3,20 % VRN (perpétuel)	CN	USD	5 547 448	5 387 071	0,12
Bank of Communications 3,80 % VRN (perpétuel)	CN	USD	5 432 969	5 357 690	0,12
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	4 057 207	5 311 018	0,11
Nordea Bank 6,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FI	USD	5 231 424	5 266 239	0,11
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	3 795 602	4 871 478	0,10
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	4 318 228	4 781 891	0,10
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	3 554 128	4 722 906	0,10
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	3 503 633	4 717 960	0,10
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	3 492 000	4 502 132	0,10
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	4 087 572	4 496 244	0,10
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	4 087 572	4 459 164	0,10
Cairn Clo XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	4 087 572	4 456 710	0,10
AIB Group	IE	EUR	833 524	4 428 861	0,10
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	3 883 193	4 272 975	0,09
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	3 287 576	4 238 661	0,09
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	3 684 101	4 140 842	0,09
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	3 577 209	4 085 231	0,09
Societe Generale 9,560 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	3 778 407	4 034 428	0,09
Madison Park EU Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	3 678 815	4 012 810	0,09
Bangkok Bank (HK) 3,733 % VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	4 388 351	4 010 397	0,09
Cooperatieve Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 684 101	3 871 843	0,08
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	2 919 694	3 780 214	0,08
Status 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	2 919 694	3 772 060	0,08
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	3 684 101	3 692 722	0,08
Cairn Clo XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	3 357 648	3 687 039	0,08
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	3 684 101	3 661 997	0,08
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	3 357 648	3 644 607	0,08
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	3 211 664	3 486 763	0,08
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	3 153 270	3 444 274	0,07
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	2 978 088	3 286 790	0,07
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	3 684 101	3 279 050	0,07
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	3 007 285	3 264 522	0,07
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	2 978 088	3 255 671	0,07
CVC Cordatus Ln XXXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	2 919 694	3 215 428	0,07
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	2 919 694	3 206 809	0,07
Barings Euro CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	2 919 694	3 197 610	0,07
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	2 919 694	3 190 864	0,07
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	2 919 694	3 169 911	0,07
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	2 919 694	3 169 911	0,07
Newday Par. Most Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	2 335 755	3 147 403	0,07
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	2 861 300	3 135 306	0,07
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	3 684 101	3 120 399	0,07
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	2 861 300	3 097 964	0,07
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	2 802 906	3 088 128	0,07
ASR Nederland 7,00 % VRN 07/12/2043	NL	EUR	2 370 460	2 990 207	0,06
Barings Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	2 686 119	2 969 413	0,06
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	2 686 119	2 927 374	0,06
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	2 687 287	2 919 554	0,06
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	2 627 725	2 874 257	0,06
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	2 627 725	2 866 982	0,06
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	2 234 437	2 845 782	0,06
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	2 510 937	2 759 685	0,06
Newday Fund. MI 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	2 014 589	2 692 416	0,06
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IN	USD	2 452 543	2 691 392	0,06
Shriram Finance 6,625 % 22/04/2027 Reg S	IN	USD	2 657 780	2 669 471	0,06
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	2 335 755	2 584 276	0,06
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	2 335 755	2 579 646	0,06
Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	2 335 755	2 579 511	0,06
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	2 335 755	2 542 586	0,05
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	2 335 755	2 541 866	0,05
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	2 335 755	2 536 147	0,05
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	2 335 755	2 535 929	0,05
BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	2 335 755	2 535 929	0,05
Palm. Sq EU Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	2 335 755	2 535 802	0,05
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	1 953 275	2 525 757	0,05
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	1 956 195	2 521 671	0,05
Banco de Credito Soc. 7.50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	2 037 436	2 509 137	0,05
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	2 300 719	2 497 890	0,05
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	2 277 361	2 494 282	0,05
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2035	IE	EUR	2 274 456	2 462 584	0,05
Sage Air Funding No 1 6,950 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	1 909 480	2 460 270	0,05
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	1 907 801	2 457 327	0,05
Gemgarto 2023-1 6,460 % FRN 16/12/2035	GB	GBP	1 856 922	2 409 223	0,05
Aurium CLO X DAC 6,385 % FRN 14/07/2037	IE	EUR	2 189 771	2 391 359	0,05
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	2 229 298	2 390 456	0,05
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	2 189 771	2 377 491	0,05
CMST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	USD	2 129 041	2 330 946	0,05
Fortune Star BVI 5,05 % 27/01/2027	VG	USD	2 140 832	2 323 447	0,05

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Mapfre 2,875 % 13/04/2030	ES	EUR	2 212 011	2 305 121	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	2 276 148	2 292 526	0,05
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	2 107 693	2 290 112	0,05
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	2 102 180	2 282 249	0,05
Banca Monte 8,00 % VRN 22/01/2030	IT	EUR	2 077 131	2 275 127	0,05
Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	2 043 786	2 236 956	0,05
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	1 985 392	2 217 658	0,05
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	1 985 392	2 173 407	0,05
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	1 985 392	2 162 314	0,05
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	1 985 392	2 162 056	0,05
Bank of Ireland 6,75 % VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1 835 499	2 152 529	0,05
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	1 658 386	2 144 917	0,05
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	1 921 159	2 114 068	0,05
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	1 907 728	2 098 146	0,05
Muthoot Finance 7,125 % 14/02/2028 Reg S	IN	USD	2 051 077	2 088 910	0,04
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	1 897 801	2 060 442	0,04
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1 873 504	2 046 954	0,04
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	1 868 604	2 043 258	0,04
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	1 586 562	2 042 328	0,04
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	1 839 407	1 997 044	0,04
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	1 827 729	1 988 230	0,04
Fair Oaks Loan Funding 1 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	1 824 809	1 987 431	0,04
Nassou Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	1 804 371	1 978 713	0,04
Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 804 371	1 973 766	0,04
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	1 506 562	1 972 674	0,04
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	1 751 817	1 956 339	0,04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 751 817	1 952 487	0,04
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	1 677 673	1 933 515	0,04
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	1 751 817	1 932 146	0,04
AnchorAge Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	1 751 817	1 921 288	0,04
Pernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	1 751 817	1 918 290	0,04
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	1 751 817	1 916 352	0,04
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	1 751 817	1 914 969	0,04
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 751 817	1 914 344	0,04
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	1 751 817	1 913 666	0,04
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	1 751 817	1 913 221	0,04
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	1 751 817	1 912 527	0,04
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	1 751 817	1 910 977	0,04
Vedanta Resources Fin. II 13,875 % 09/12/2028 Reg S	GB	USD	1 892 858	1 908 710	0,04
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	1 751 817	1 907 251	0,04
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	1 751 817	1 901 947	0,04
Orlando Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	1 724 955	1 895 463	0,04
Citigroup 3,75 % VRN 14/05/2032 EMTN	US	EUR	1 725 683	1 887 946	0,04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	1 693 423	1 875 955	0,04
Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	1 751 817	1 869 829	0,04
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	1 430 650	1 858 343	0,04
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	2 373 896	1 845 501	0,04
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	1 693 423	1 838 418	0,04
Alliant Hldgs Intermediate 7,00 % 15/01/2031 144A	US	USD	1 821 489	1 835 961	0,04
Windstream Services 8,25 % 01/10/2031 144A	US	USD	1 787 185	1 808 721	0,04
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 635 029	1 794 251	0,04
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	1 760 433	1 786 951	0,04
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 498 804	1 784 608	0,04
Vedanta Resources Fin. II 10,875 % 17/09/2029 Reg S	GB	USD	1 717 181	1 768 284	0,04
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	1 313 862	1 762 896	0,04
Commerzbank 4,875 % VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	1 580 769	1 760 992	0,04
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	1 576 635	1 728 462	0,04
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	1 296 344	1 669 955	0,04
Fortune Star BVI 5,00 % 18/05/2026	VG	USD	1 717 181	1 662 729	0,04
NCR Atlteos Escrow 9,50 % 01/04/2029 144A	US	USD	1 491 686	1 639 212	0,04
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	1 494 299	1 626 021	0,04
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	1 485 540	1 618 844	0,03
Rocket Mortgage 3,875 % 01/03/2031 144A	US	USD	1 802 008	1 607 217	0,03
Jane Street Group 6,125 % 01/11/2032 144A	US	USD	1 600 420	1 601 850	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	1 459 847	1 598 951	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	1 459 847	1 594 977	0,03
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	1 459 847	1 594 847	0,03
Jubilee CLO 2015-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	1 459 847	1 590 603	0,03
Newday Fund. MI 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	1 226 272	1 590 407	0,03
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	1 459 847	1 588 382	0,03
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	1 459 847	1 584 956	0,03
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	LU	EUR	1 459 847	1 584 927	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 8,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	1 459 847	1 583 660	0,03
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	1 455 245	1 578 801	0,03
Oak Hill ECP VIII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	1 438 825	1 568 562	0,03
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	1 216 345	1 567 195	0,03
Encore Capital Group 9,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	1 463 523	1 560 209	0,03
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	1 429 250	1 558 544	0,03
CRH SMW Finance 4,25 % 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	1 357 642	1 548 118	0,03
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	1 401 453	1 546 118	0,03
Banca Monte 7,708 % VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1 296 231	1 545 426	0,03
Intesa Sanpaolo 6,184 % VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	1 316 605	1 542 534	0,03
Newday Fund. MI 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	1 197 075	1 540 747	0,03
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	1 566 133	1 537 111	0,03
Hops Hill No2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	1 167 878	1 533 900	0,03
Nationstar Mortgage Hlds 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	1 545 788	1 510 934	0,03
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	1 167 878	1 506 193	0,03
Azorra Finance 7,75 % 15/04/2030 144A	KY	USD	1 495 603	1 480 534	0,03
HUB International 7,25 % 15/06/2030 144A	US	USD	1 424 772	1 475 062	0,03
Hoist Finance 3,375 % 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	1 351 148	1 465 958	0,03
Auto ABS Span. Ln 11,254 1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	1 345 059	1 459 253	0,03
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	1 354 365	1 447 519	0,03
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	1 313 862	1 445 387	0,03
Madison Park Eu Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	1 313 862	1 432 042	0,03
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	1 109 484	1 429 328	0,03
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	1 313 862	1 427 062	0,03
Banco Com Portuegues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1 323 163	1 424 184	0,03
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	1 302 184	1 423 309	0,03
Muthoot Finance 6,375 % 23/04/2029 Reg S	IN	USD	1 430 984	1 422 735	0,03
Shriram Finance 6,15 % 03/04/2028 Reg S	IN	USD	1 430 984	1 418 699	0,03
Encore Capital Group 8,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	1 322 390	1 394 891	0,03
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 253 133	1 371 767	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	1 244 880	1 369 689	0,03
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 027 734	1 365 924	0,03
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	1 051 090	1 354 530	0,03
FIMBS No 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	1 208 753	1 321 987	0,03
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	1 288 034	1 316 249	0,03
Manappuram Finance 7,375 % 12/05/2028 EMTN	IN	USD	1 287 886	1 294 325	0,03
MV Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	1 167 878	1 293 622	0,03
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	1 167 878	1 287 574	0,03
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	1 167 878	1 287 571	0,03
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	1 167 878	1 279 002	0,03
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	1 167 878	1 276 767	0,03
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	1 167 878	1 274 510	0,03
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	1 167 878	1 272 297	0,03
Compartment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	1 167 878	1 271 284	0,03
Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	1 229 855	1 244 706	0,03
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	954 740	1 226 770	0,03
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	1 109 484	1 213 728	0,03
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	933 358	1 212 708	0,03
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	1 109 484	1 211 872	0,03
Mobius Merger Sub 9,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	1 227 949	1 173 354	0,03
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	1 062 769	1 161 775	0,03
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	1 051 090	1 155 527	0,02
Golomb Bank 11,00 % 20/05/2027 Reg S	MN	USD	1 097 088	1 149 957	0,02
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	1 042 331	1 148 535	0,02
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	1 051 090	1 144 699	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	1 051 090	1 136 153	0,02
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	1 021 893	1 115 251	0,02
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	831 433	1 093 922	0,02
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	936 752	1 057 328	0,02
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	783 646	1 054 898	0,02
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	817 514	1 053 318	0,02
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	944 942	1 032 324	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	977 735	1 030 502	0,02
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	936 638	1 029 115	0,02
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	934 302	1 016 920	0,02
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	775 471	998 103	0,02
Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	819 658	989 396	0,02
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	875 908	962 128	0,02
Intesa Sanpaolo 8,248 % VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	843 311	957 960	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	875 908	955 925	0,02
PRA Group 8,875 % 31/01/2030 144A	US	USD	919 850	955 723	0,02
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,608 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	875 908	953 311	0,02
FWD Group Holdings 8,40 % 05/04/2029 Reg S	KY	USD	877 670	930 849	0,02
TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	936 752	929 913	0,02
TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	936 752	905 824	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	866 496	898 526	0,02
APH Somerset Investor 7,875 % 01/11/2029 144A	US	USD	894 863	894 040	0,02
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	671 530	871 561	0,02
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	659 851	845 319	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	759 120	839 340	0,02
Alliant Holdings 6,75 % 15/10/2027 144A	US	USD	839 067	836 182	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	764 960	835 461	0,02
Zegona Finance 6,75 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	750 315	834 677	0,02
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	642 333	833 650	0,02
CVC Cordatus Lx XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	761 456	808 875	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	759 120	828 474	0,02
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	759 120	827 176	0,02
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	742 296	808 027	0,02
Howden UK Refinance 7,25 % 15/02/2031 144A	GB	USD	760 401	778 448	0,02
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	700 727	769 139	0,02
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	700 727	762 508	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	700 727	762 034	0,02
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	583 939	759 172	0,02
CVC Cordatus Lx XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	694 887	757 714	0,02
TC Ziraat Bankasi 8,00 % 16/01/2029 Reg S	TR	USD	712 499	743 373	0,02
HDFC Bank 3,70 % VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	775 993	739 993	0,02
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	665 690	738 094	0,02
Raven Acquisition Holdings 6,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	760 510	703 334	0,02
FIMBS No 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	639 413	693 771	0,01
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	723 132	692 217	0,01
Pierpont Bill 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	525 545	690 434	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	618 975	675 485	0,01
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125 % 01/02/2032 144A	US	USD	658 654	673 980	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	635 044	654 987	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	583 939	649 579	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	583 939	643 733	0,01
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	583 939	640 606	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	583 939	638 392	0,01
Reda Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	585 991	637 151	0,01
Bank & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	583 939	636 029	0,01
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	583 939	635 597	0,01
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	583 939	633 982	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	573 729	626 047	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	573 729	624 689	0,01
BMPS 8,50 % VRN 10/09/2030	IT	EUR	550 342	618 568	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	467 151	611 768	0,01
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	472 513	610 466	0,01
Banco de Sabadell 5,00 % VRN (perpétuel)	ES	USD	562 051	592 103	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	567 918	588 716	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	497 952	557 701	0,01
FCT Autonoria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	507 301	555 504	0,01
Turkiye Ihtiracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	542 778	548 667	0,01
UniCredit 5,459 % VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	554 487	526 146	0,01
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	482 756	522 163	0,01
FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	467 151	516 070	0,01
Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	393 575	515 065	0,01
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	467 151	507 186	0,01
Mortimer BTL 2021-1 6,850 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	397 078	507 071	0,01
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	423 577	480 480	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	408 757	449 291	0,01
E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	408 757	443 739	0,01
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	408 757	442 889	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	421 539	422 158	0,01
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	315 327	417 542	0,01
Elstree Funding No 3 9,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	310 072	404 113	0,01
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	362 576	399 119	0,01
Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	291 969	378 979	0,01
Rothsay Life 5,00 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	359 978	376 050	0,01
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	291 969	375 906	0,01
Freedom Mortgage Hlds. 9,125 % 15/05/2031 144A	US	USD	358 813	363 913	0,01
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	262 772	344 587	0,01
Freedom Mortgage 12,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	317 416	343 234	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	291 969	322 372	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	291 969	321 503	0,01
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	291 969	320 862	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	291 969	320 727	0,01
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	233 576	306 563	0,01
Jackson Nati. Life Glb Fd 3,05 % 21/06/2029 144A	US	USD	314 641	284 260	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,956 % VRN 13/05/2031	US	USD	314 641	282 399	0,01
Bank of America 3,846 % VRN 08/03/2031	US	USD	314 641	282 288	0,01
Türkiye İhracat Kredi Bank 9,375 % 31/01/2026 Reg S	TR	USD	269 316	282 120	0,01
Liberty Mutual Group 6,50 % 15/03/2035 144A	US	USD	276 503	280 258	0,01
RBC 4,969 % VRN 02/08/2030 GMTN	CA	USD	276 503	277 287	0,01
New York Life Global Fd 3,90 % 16/10/2028 144A	US	USD	286 037	276 069	0,01
Morgan Stanley Direct Lend. 6,15 % 17/05/2029 144A	US	USD	276 503	275 708	0,01
Belrose Funding Trust 2,33 % 15/08/2030	US	USD	324 176	272 881	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	245 254	270 921	0,01
Charles Schwab 5,853 % VRN 19/05/2034	US	USD	257 434	268 126	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	225 400	246 612	0,01
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	224 335	243 868	0,01
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	204 379	224 510	0,00
Banco Santander 4,75 % 19/10/2026 EMTN	ES	USD	228 830	223 913	0,00
Türkiye İhracat Kredi Ban. 5,75 % 06/07/2026 Reg S	TR	USD	219 231	218 680	0,00
Morgan Stanley 3,591 % VRN 22/07/2028	US	USD	209 761	203 355	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	175 182	193 820	0,00
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	116 788	154 267	0,00
State Street 5,751 % VRN 04/11/2026	US	USD	152 553	154 060	0,00
Toyota Motor Credit 4,00 % 21/03/2028 EMTN	US	USD	133 484	126 573	0,00
QIB Sukuk 1,95 % 27/10/2025	KY	USD	114 415	111 051	0,00
Svenska Handelsbanken 3,25 % VRN 01/06/2033	SE	EUR	95 346	102 167	0,00
Oversea-Chinese Bk 1,832 % VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	104 880	101 858	0,00
Alexander Funding Trust II 7,467 % 31/07/2028	US	USD	47 673	50 496	0,00
				669 765 563	14,42

Immobilier

Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	3 587 694	4 532 461	0,10
Uniti Group Finance 10,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	3 066 484	3 263 850	0,07
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	3 186 593	3 121 499	0,07
Yanlord Land (HK) 5,125 % 20/05/2026	HK	USD	3 108 097	2 933 158	0,06
Longfor Group Holdings 3,95 % 16/09/2029	KY	USD	3 730 098	2 912 450	0,06
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	2 294 779	2 499 064	0,05
Prologis Int'l Funding II 8,125 % 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	2 101 882	2 218 230	0,05
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	2 286 517	2 212 316	0,05
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	2 126 316	2 101 411	0,05
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	1 444 081	1 858 591	0,04
Grand City Properties 1,50 % VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	1 670 233	1 613 713	0,03
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	LU	EUR	1 624 966	1 566 179	0,03
Aroundtown 5,375 % 21/03/2029 EMTN	LU	USD	1 499 626	1 438 770	0,03
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	1 164 602	1 347 037	0,03
Howard Hughes 4,375 % 01/02/2031 144A	US	USD	1 498 144	1 343 230	0,03
Uniti Group 6,50 % 15/02/2029 144A	US	USD	1 435 360	1 239 761	0,03
Starwood Property Trust 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	1 237 160	1 215 255	0,03
GLP Pte 4,50 % VRN (perpétuel) EMTN	SG	USD	2 012 917	1 199 930	0,03
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	1 054 825	1 145 055	0,02
Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	1 109 866	1 125 151	0,02
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	966 618	969 869	0,02
Taylor Morrison Comm. 5,125 % 01/08/2030 144A	US	USD	946 531	916 273	0,02
Pakuwon Jati 4,875 % 29/04/2028	ID	USD	877 670	854 580	0,02
Heimstaden Bostad 2,625 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	844 951	815 384	0,02
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	722 825	766 945	0,02
Kennedy-Wilson 5,00 % 01/03/2031	US	USD	821 068	725 597	0,02
Heimstaden Bostad 3,375 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	680 069	697 271	0,02
Pebblebrook Hotel 6,375 % 15/10/2029	US	USD	650 607	650 381	0,01
Cpi Property Group 7,00 % 07/05/2029 Reg S	LU	EUR	543 902	561 100	0,01
Fastighets AB Balder 1,875 % 14/03/2025	SE	EUR	506 432	547 153	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75 % 15/01/2028 144A	US	USD	528 850	528 167	0,01
Heimstaden Bostad 3,00 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	515 402	490 896	0,01
Aroundtown Finance 7,875 % VRN (perpétuel)	LU	USD	547 415	480 207	0,01
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	368 079	391 249	0,01
Lamar Advertising (A)	US	USD	2 865	381 847	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3,375 % 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	327 863	350 214	0,01
Akelius Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	319 081	334 773	0,01
CPI Property Group 1,50 % 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	369 760	317 526	0,01
Merlin Properties Sociol REIT	ES	EUR	27 974	311 610	0,01
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	243 299	216 215	0,00
Iron Mountain 5,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	217 575	210 693	0,00
Scentre Group Trust 3,75 % 23/03/2027 144A	AU	USD	81 997	79 787	0,00
				52 484 848	1,13

Gouvernement

US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	232 733 900	231 320 740	4,98
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	1 170 711 864	59 444 213	1,28
Malaysia 2,632 % 15/04/2031	MY	MYR	88 561 721	18 773 368	0,40
Thailand 3,775 % 25/06/2032	TH	THB	356 950 121	11 612 906	0,25
Thailand 3,35 % 17/06/2033	TH	THB	212 855 317	6 769 002	0,15
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	28 875 483	6 526 222	0,14
Colombia TES 7,25 % 18/10/2034	CO	COP	30 687 880 496	5 460 663	0,11
Poland 5,75 % 25/04/2029	PL	PLN	20 550 743	5 163 217	0,12
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	18 836 645	5 161 648	0,11
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	164 743 847	4 785 805	0,10
Malaysia 3,582 % 15/07/2032	MY	MYR	18 738 345	4 185 663	0,09
South Africa 8,00 % 31/01/2030	ZA	ZAR	69 915 532	3 753 441	0,08
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	6 543 061 607	3 610 352	0,08

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
South Africa 9,00 % 31/01/2040	ZA	ZAR	69 746 579	3 319 704	0,07
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	72 250 145	3 264 050	0,07
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	3 091 577	3 059 954	0,07
Thailand 3,39 % 17/06/2037	TH	THB	92 155 797	2 962 914	0,06
South Africa 8,50 % 31/01/2037	ZA	ZAR	36 923 756	1 752 879	0,04
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	11 304 997 402	1 667 397	0,04
Thailand 3,30 % 17/06/2038	TH	THB	51 883 714	1 652 120	0,04
South Africa 8,75 % 31/01/2044	ZA	ZAR	35 802 527	1 623 466	0,03
Malaysia 3,899 % 16/11/2027	MY	MYR	6 917 829	1 596 100	0,03
Colombia TES 7,00 % 30/06/2032	CO	COP	7 986 835 765	1 479 208	0,03
Malaysia 4,696 % 15/10/2042	MY	MYR	5 836 534	1 432 579	0,03
Malaysia 4,457 % 31/03/2053	MY	MYR	5 529 348	1 308 735	0,03
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	5 369 611	1 198 704	0,03
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	45 634 322	1 126 120	0,02
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	1 123 556	1 071 369	0,02
Malaysia 3,757 % 22/05/2040	MY	MYR	4 607 790	1 016 693	0,02
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	1 063 268	982 551	0,02
Colombia TES 6,25 % 09/07/2036	CO	COP	6 297 312 815	981 740	0,02
Oman 4,75 % 15/06/2026 Reg S	OM	USD	876 922	869 008	0,02
Jordanie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	849 518	846 879	0,02
Bahrain 7,00 % 26/01/2026 Reg S	BH	USD	822 114	832 350	0,02
Roumanien 7,625 % 17/01/2053 Reg S	RO	USD	767 307	831 744	0,02
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	822 114	823 000	0,02
Panama 6,70 % 26/01/2036	PA	USD	783 749	773 506	0,02
Philippine 2,457 % 05/05/2030	PH	USD	794 711	708 914	0,02
Armenia 3,95 % 26/09/2029 Reg S	AM	USD	794 711	705 336	0,02
Oman 6,75 % 17/01/2048 Reg S	OM	USD	674 134	698 654	0,02
Chile 3,125 % 21/01/2026	CL	USD	712 499	698 463	0,02
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	685 095	678 703	0,01
Guatemala 4,50 % 03/05/2026 Reg S	GT	USD	685 095	673 278	0,01
Mexico 5,75 % 12/10/2110 GMTN	MX	USD	833 076	672 529	0,01
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	657 692	655 835	0,01
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	657 692	621 053	0,01
Malaysia 3,733 % 15/06/2028	MY	MYR	2 457 488	563 164	0,01
Fin. Dpt Govt of Sharjah 4,00 % 28/07/2050 Reg S	AE	USD	767 307	521 938	0,01
Sharjah Sukuk Program 2,942 % 10/06/2027	KY	USD	520 673	492 501	0,01
Poland 5,50 % 04/04/2053	PL	USD	493 269	478 178	0,01
Senegal 6,75 % 13/03/2048 Reg S	SN	USD	657 692	466 797	0,01
Saudi 4,50 % 17/04/2030 Reg S	SA	USD	438 461	431 613	0,01
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	328 846	323 858	0,01
Pérouvian 3,23 % 28/07/2121	PE	USD	520 673	289 986	0,01
Philippine 2,95 % 05/05/2045	PH	USD	411 057	287 525	0,01
Emirate of Dubai 3,90 % 09/09/2050 EMTN	AE	USD	383 653	282 524	0,01
Sharjah Sukuk Program 3,854 % 03/04/2026 EMTN	KY	USD	274 038	269 244	0,01
Saudi 3,625 % 04/03/2028 Reg S	SA	USD	274 038	265 261	0,01
Philippine 5,609 % 13/04/2033	PH	USD	246 634	257 900	0,01
Philippine 1,648 % 10/06/2031	PH	USD	274 038	226 336	0,00
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	328 846	196 796	0,00
Mexico 6,00 % 07/05/2036	MX	USD	191 827	186 722	0,00
Brésilii 4,75 % 14/01/2050	BR	USD	246 634	181 578	0,00
Uruguay 8,25 % 21/05/2031	UY	UYU	7 811 740	178 624	0,00
Gabon 6,625 % 06/02/2031 Reg S	GA	USD	219 231	175 683	0,00
Roumanien 6,625 % 17/02/2028 Reg S	RO	USD	164 423	169 790	0,00
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	164 423	167 369	0,00
Peru 2,392 % 23/01/2026	PE	USD	164 423	159 362	0,00
Malaysia 4,642 % 07/11/2033	MY	MYR	614 372	147 764	0,00
Peru 2,783 % 23/01/2031	PE	USD	164 423	143 122	0,00
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	109 615	115 543	0,00
Namibiends 5,25 % 29/10/2025 Reg S	NA	USD	109 615	108 848	0,00
Thailand 4,675 % 29/06/2044	TH	THB	2 457 488	90 862	0,00
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	3 514 208	83 370	0,00
Colombia 5,00 % 15/06/2045	CO	USD	109 615	75 341	0,00
				416 290 374	8,98

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Telstra 3,25 % 15/11/2027	AU	USD	286 037	274 236	0,01
Alice (France) 5,125 % 15/01/2029 144A	FR	USD	338 803	254 207	0,01
Telecom Italia Capital 7,20 % 18/07/2036	LU	USD	202 924	205 575	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875 % 01/11/2029	US	USD	169 666	165 996	0,00
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	70 090	70 982	0,00
Tele2 3,750 % 22/11/2029 EMTN	SE	EUR	38 138	41 954	0,00
				44 809 090	0,96
Non coté					
Énergie					
Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	901 496	759 071	0,02
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	3 104 091	715 866	0,02
Kondor Finance 7,625 % 08/11/2028 Reg S (en défaut)	GB	USD	743 547	630 193	0,01
Mesquite Energy*	US	USD	6 282	476 542	0,01
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	GB	USD	1 204 969	277 890	0,01
Fara Holdings*	GB	GBP	103 283	1	0,00
				2 859 563	0,06
Matériaux					
Pearl Hldg II 6,00 % (perpétuel) Reg S (en défaut)	KY	USD	2 002 832	41 108	0,00
New WEI 9,50 % 15/10/2019 144A (en défaut)*	US	USD	551 084	6	0,00
				41 114	0,00
Industries					
Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	1 007 126	779 868	0,02
Hertz 5,50 % 15/10/2024 (en défaut)*	US	USD	557 437	6	0,00
Hertz 6,25 % 15/10/2022 (en défaut)*	US	USD	514 028	5	0,00
				779 879	0,02
Technologies de l'information					
Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	483 853	329 101	0,01
Nuoxi Capital 5,35 % 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	1 993 431	169 442	0,01
Vantiva 0,00 % (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	421 539	5	0,00
				498 548	0,01
Consommation non essentielle					
New Cotaï*	SU	USD	134 169	206 621	0,00
JPMedia 9,00 % 17/11/2023 (en défaut)*	GB	GBP	189 461	106 633	0,00
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	1 873 635	9 387	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	19 640	270	0,00
Johnston Press 8,625 % 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	478 285	6	0,00
Waterford 9,875 % 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	271 658	3	0,00
UC Holdings*	US	USD	13 750	0	0,00
JPMedia*	GB	GBP	22 365	0	0,00
				322 920	0,01
Consommation courante					
Tops Holding 8,00 % 15/06/2022 144A (en défaut)*	US	USD	1 328 213	13	0,00
				13	0,00
Santé					
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019 (en défaut)*	US	USD	632 609	6	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019*	US	USD	610 375	6	0,00
				12	0,00
Finance					
Yihua Overseas Inv. 8,50 % 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	2 575 771	39 937	0,00
Pearl Hldg III 9,00 % 22/10/2025 Reg S (en défaut)	KY	USD	1 595 070	27 666	0,00
Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	1 473 641	15	0,00
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	1 296 816	13	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011 % 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	1 131 852	12	0,00
				67 643	0,00
Immobilier					
Yida China Holdings 6,00 % 30/04/2025 (en défaut)	KY	USD	1 075 156	93 996	0,00
Corestate Cap Holding 8,00 % 31/12/2026	LU	EUR	200 214	88 036	0,00
Yango Justice Intl 7,875 % 04/09/2024 (en défaut)	HK	USD	1 469 143	7 493	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00 % 23/03/2023 EMTN (en défaut)	KY	USD	68 386	841	0,00
Adler Financing*	LU	EUR	615 933	7	0,00
				190 373	0,00
Gouvernement					
Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	1 182 666 065	657 000	0,01
Russia 7,65 % 01/04/2030 (en défaut)*	RU	RUB	43 006 039	4	0,00
RussieN 7,70 % 01/03/2039*	RU	RUB	18 431 159	2	0,00
Russia 7,25 % 01/05/2034*	RU	RUB	22 117 391	2	0,00
				657 008	0,01
Services de communication					
Intelsat (Luxembourg)*	LU	USD	18 393	547 178	0,01
				547 178	0,01
Fractions				12	0,00
Total des investissements (coût USD 4 197 227 152)				4 400 687 760	94,74

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence				
CMS Energy (JPLS)	USD	12 516 382	44 625	0,00
Cisco Systems (JPLS)	USD	918 128	13 360	0,00
Paychex (JPLS)	USD	335 345	(5 459)	(0,00)
Coca-Cola Europe Partners (US) (JPLS)	USD	671 487	(20 149)	(0,00)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	143 143 187	(7 015 994)	(0,15)
			(6 983 617)	(0,15)
Swaps de défaut de crédit				
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	25 788 709	210 253	0,00
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	7 368 203	78 466	0,00
Vente de protection sur Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	746 289	70 689	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	702 564	69 878	0,00
Vente de protection sur Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	1 170 940	60 849	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/12/2025	EUR	753 104	40 572	0,00
Vente de protection sur ZI Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	457 106	28 194	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	2 996 495	17 286	0,00
Achat de protection sur Volkswagen IF 3,875 % 20/12/2029	EUR	862 841	5 982	0,00
Achat de protection sur Standard Chartered 4,05 % 20/12/2029	EUR	862 841	(17 304)	(0,00)
Achat de protection sur HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	862 841	(21 016)	(0,00)
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	11 052 304	(60 752)	(0,00)
Vente de protection sur Alice 6,25 % 20/12/2024	EUR	2 629 847	(408 465)	(0,01)
			74 652	0,00
Contrats de change à terme				
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024		289 329 992	3 930 741	0,08
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024		74 592 292	1 408 232	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17452768 13/12/2024		97 501 341	1 371 908	0,03
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024		91 082 226	1 316 626	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17652406 22/11/2024		33 011 336	766 190	0,02
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24286582 13/11/2024		10 117 823	640 364	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23280177 22/11/2024		32 809 562	624 031	0,01
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024		32 260 131	567 585	0,01
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006447 22/11/2024		32 908 074	470 339	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05040493 22/11/2024		26 342 992	343 798	0,01
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024		6 677 539	302 624	0,01
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023550 22/11/2024		6 705 037	282 093	0,01
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01500000 13/11/2024		6 145 750	253 559	0,01
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105887 22/11/2024		12 421 342	226 218	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,32900000 13/11/2024		4 329 976	205 875	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25134893 22/11/2024		24 346 257	203 998	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11536730 13/12/2024		7 755 900	198 536	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006604 13/11/2024		4 573 189	172 556	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024		13 208 451	167 968	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055809 13/11/2024		3 155 847	167 851	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270544 22/11/2024		9 270 653	165 708	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006458 13/11/2024		10 290 415	152 092	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006471 13/11/2024		8 733 423	146 978	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18158344 13/11/2024		2 608 519	134 155	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024		2 237 422	132 796	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03092873 13/11/2024		3 017 585	130 016	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023882 13/11/2024		2 153 401	119 239	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024		4 156 670	118 268	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024		4 021 219	117 457	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024		13 285 774	116 495	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679815 22/11/2024		28 534 319	112 678	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,74490000 13/12/2024		54 707 212	111 263	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,74300000 22/11/2024		25 147 712	108 459	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,44820000 13/11/2024		6 611 246	105 857	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024		2 475 031	105 081	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024		3 712 953	103 851	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23150828 13/11/2024		7 602 294	103 135	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17565894 13/11/2024		5 554 044	95 133	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571501 13/11/2024		3 520 553	90 391	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024		3 116 250	89 583	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024		2 266 548	87 546	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 34,11340000 13/11/2024		7 542 407	86 756	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11463600 13/11/2024		3 206 667	84 258	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10983540 13/11/2024		3 721 644	81 333	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,84663599 13/11/2024		1 225 221	80 009	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024		3 404 778	79 703	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023798 13/11/2024		1 510 599	78 061	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024		4 652 965	73 478	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04332818 13/11/2024		7 049 163	73 315	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024		2 370 978	66 266	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05064520 13/11/2024		3 766 356	62 028	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26731535 13/11/2024		7 220 841	56 073	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024		24 175 080	56 063	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024		2 079 564	54 959	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024		2 194 509	49 024	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16009,00001270 13/11/2024		2 598 347	48 716	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04408922 13/11/2024		1 725 110	48 558	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,95610998 13/11/2024		1 127 604	44 602	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024		4 319 430	44 097	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02985877 13/11/2024		6 247 652	43 740	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024		3 522 936	43 440	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05727013 13/12/2024	2 835 300	40 233	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04298326 22/11/2024	18 006 180	39 397	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31766950 13/12/2024	1 583 148	38 558	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09432430 13/11/2024	4 690 912	35 531	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,05332900 13/11/2024	1 520 707	33 673	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03099622 13/11/2024	720 477	32 682	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24003841 13/11/2024	595 133	30 299	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18257337 13/11/2024	519 266	29 684	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25985915 13/11/2024	682 881	28 840	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26624777 22/11/2024	7 028 963	27 136	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 37,18975179 13/11/2024	329 110	24 756	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074938 13/11/2024	733 460	24 308	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10872400 13/11/2024	1 125 755	23 453	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05778931 13/11/2024	1 121 399	23 211	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01192239 13/11/2024	8 044 836	23 024	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106059 13/11/2024	1 068 022	21 114	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024	1 569 096	20 850	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	2 745 828	19 286	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949220 13/11/2024	1 507 451	18 591	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,99599999 22/11/2024	10 134 611	18 282	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23193784 13/11/2024	1 149 711	17 760	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22935780 22/11/2024	4 439 825	17 514	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03021604 13/11/2024	912 701	17 387	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23256896 13/11/2024	952 129	17 338	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024	2 036 224	14 941	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023502 13/11/2024	1 306 717	14 483	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10056740 13/11/2024	1 026 095	13 670	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 1,11032840 13/11/2024	594 124	13 255	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,25797457 13/11/2024	373 149	12 939	0,00
Acheté USD, vendu PNL, taux contractuel 0,17547554 13/11/2024	727 639	12 414	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09400600 13/11/2024	1 645 920	11 985	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19607739 13/11/2024	1 205 379	11 830	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006431 13/11/2024	1 096 533	11 541	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17641569 13/11/2024	535 393	11 517	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12069350 13/11/2024	348 870	11 113	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10960400 13/11/2024	443 709	9 603	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04365078 13/11/2024	532 366	9 542	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270195 13/11/2024	547 639	8 814	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006456 13/11/2024	597 020	8 652	0,00
Acheté GBP, vendu BRL, taux contractuel 0,84613100 13/11/2024	3 907 501	8 606	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17646805 13/11/2024	392 686	8 566	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11449600 13/11/2024	292 342	7 644	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22214230 13/11/2024	404 333	7 285	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16073,99997305 13/11/2024	312 761	7 158	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11784681 13/11/2024	231 733	6 774	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25219381 13/11/2024	581 015	6 675	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,86998998 13/11/2024	584 895	6 527	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024	584 702	5 946	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,86273699 13/11/2024	263 890	5 772	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25193567 13/11/2024	497 225	5 198	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,25999999 13/11/2024	3 032 494	5 197	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006422 13/11/2024	515 539	4 757	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09723409 13/11/2024	443 579	4 548	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04340566 13/11/2024	345 575	4 219	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10722140 13/11/2024	212 440	4 132	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92175753 13/12/2024	1 571 033	3 830	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09904359 13/11/2024	297 184	3 542	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05007332 13/11/2024	596 130	2 869	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679701 13/11/2024	792 356	2 505	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,72493000 13/12/2024	2 623 142	2 377	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19608882 13/11/2024	194 385	1 910	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006368 13/11/2024	2 999 597	1 848	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04998304 13/11/2024	561 442	1 685	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05900013 13/11/2024	497 128	1 086	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08663420 13/11/2024	1 552 618	767	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,76724907 22/11/2024	106 975	739	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04986328 13/11/2024	1 190 209	711	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32609692 13/12/2024	12 765	394	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26532941 13/11/2024	1 004 683	280	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14043563 13/11/2024	384 396	153	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92211026 13/11/2024	95 348	143	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21862227 13/11/2024	586 792	138	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710231 13/11/2024	8 674	88	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073192 13/11/2024	1 109	10	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12868000 13/11/2024	1 265	0	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84424660 13/11/2024	228 695	(7)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91768882 13/12/2024	37 403	(74)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76852765 13/12/2024	7 692	(88)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10599980 13/11/2024	986 314	(115)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26470204 13/11/2024	17 730	(166)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14031326 13/11/2024	497 722	(236)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188467 13/11/2024	809 284	(252)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74722745 13/12/2024	8 422	(327)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024	4 615 771	(393)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92027289 13/11/2024	995 871	(492)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90547779 13/12/2024	42 962	(656)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76995133 13/12/2024	108 726	(1 040)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188159 13/11/2024	1 856 909	(1 058)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26458323 22/11/2024	107 714	(1 087)	(0,00)
Acheté USD, vendu RSD, taux contractuel 0,00926567 22/11/2024	1 025 297	(1 172)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598076 13/11/2024	242 211	(1 249)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24859408 13/11/2024	503 965	(1 486)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,05899995 13/11/2024	2 262 891	(1 529)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02954672 13/11/2024	478 848	(1 687)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,77500030 13/11/2024	535 856	(2 163)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84049040 13/11/2024	505 378	(2 263)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89717640 13/11/2024	93 623	(2 395)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02876831 13/11/2024	486 180	(2 413)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90284299 13/11/2024	129 379	(2 513)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90862123 13/12/2024	213 227	(2 526)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18167105 13/11/2024	1 121 959	(2 635)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12120000 13/11/2024	8 207 645	(2 689)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83319999 13/11/2024	207 589	(2 722)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024	1 275 535	(2 776)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75220000 13/11/2024	594 527	(2 799)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76884635 13/12/2024	292 171	(3 211)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91873909 13/11/2024	2 052 029	(4 432)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05586230 13/11/2024	353 793	(4 722)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,95393171 13/11/2024	363 751	(5 154)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,81279987 13/11/2024	1 469 752	(5 295)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006275 13/11/2024	381 201	(5 320)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04807496 13/11/2024	508 543	(5 387)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,46767899 13/11/2024	510 767	(5 626)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598075 13/11/2024	1 093 023	(5 635)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100007 13/11/2024	3 567 171	(6 143)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22551982 13/11/2024	515 847	(6 526)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188083 22/11/2024	24 078 789	(6 788)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 370,36531945 22/11/2024	450 365	(7 033)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69855003 13/11/2024	498 738	(7 908)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89615025 13/11/2024	302 208	(8 067)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 83,93770005 13/11/2024	3 812 600	(8 075)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,55913300 13/11/2024	1 593 898	(8 205)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986404 13/11/2024	365 168	(8 275)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89572827 13/11/2024	312 578	(8 487)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90449199 13/11/2024	507 384	(8 947)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89539944 13/12/2024	342 453	(8 982)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690228 13/11/2024	2 248 688	(9 343)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,76981203 13/11/2024	657 077	(9 726)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05592534 13/11/2024	799 557	(9 782)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26420777 13/11/2024	2 590 826	(10 234)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,70258500 13/11/2024	583 412	(10 425)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15338,49991481 13/11/2024	494 894	(11 837)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024	10 482 230	(12 116)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02840807 13/11/2024	706 098	(12 302)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98289399 13/11/2024	644 471	(12 724)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024	7 666 397	(13 063)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,81899997 13/11/2024	493 104	(13 254)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91124268 13/11/2024	1 396 355	(14 384)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02862082 13/11/2024	431 175	(14 983)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,8704200 13/11/2024	1 727 720	(16 943)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83606630 13/11/2024	1 834 225	(17 826)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36005000 13/11/2024	4 459 974	(18 438)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,97490099 13/11/2024	4 100 765	(18 785)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407794 13/11/2024	444 546	(19 944)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83549300 13/11/2024	2 042 906	(21 242)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	2 467 963	(21 477)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,24093832 13/11/2024	687 531	(21 532)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 13/11/2024	1 949 898	(23 587)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21775396 22/11/2024	12 998 965	(24 749)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89490744 13/11/2024	1 989 149	(25 748)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986403 13/11/2024	1 165 595	(26 412)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89400818 13/11/2024	947 412	(27 494)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,50387601 13/11/2024	1 611 680	(27 729)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35250000 22/11/2024	5 182 539	(29 244)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,84636699 13/11/2024	776 041	(31 726)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,00155000 13/11/2024	1 876 579	(32 135)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90449198 13/11/2024	1 866 731	(32 917)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191332 13/11/2024	1 788 344	(36 543)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,51410000 13/11/2024	793 076	(37 838)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 912,97000284 13/11/2024	753 715	(38 050)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316173 13/11/2024	2 010 046	(38 548)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,46785410 13/11/2024	1 542 581	(38 666)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07215200 13/11/2024	5 525 841	(39 858)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024	5 655 970	(40 186)	(0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05606544 13/12/2024	101 611 260	(725 875)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024	93 614 726	(946 084)	(0,02)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024	83 464 086	(1 781 107)	(0,04)
	7 962 914	0,17	
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)			
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,35115000 25/11/2024	36 729 686	57 801	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291159 25/11/2024	1 221 062	562	0,00
	58 363	0,00	
Actions A-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92478801 25/11/2024	539 750 943	2 645 623	0,06
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	17 516 337	67 176	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	7 366 231	55 760	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596890 25/11/2024	778 963	11 542	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	11 520 595	9 435	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08804300 25/11/2024	6 485 763	8 439	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	572 515	6 463	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459883 25/11/2024	429 373	3 720	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	1 492 885	3 437	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499038 25/11/2024	218 299	3 203	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09549983 25/11/2024	3 940 776	1 739	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	195 307	1 000	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	1 663 332	873	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60306197 25/11/2024	54 999	664	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09150260 25/11/2024	76 693	654	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106112 25/11/2024	17 077	348	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,60666092 25/11/2024	52 033	259	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02712813 25/11/2024	56 020	208	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022943 25/11/2024	12 527	196	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70551160 25/11/2024	112 480	160	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05018439 25/11/2024	16 943	155	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22886438 25/11/2024	83 964	144	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,77494573 25/11/2024	11 258	102	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,17686101 25/11/2024	42 807	89	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02220060 25/11/2024	32 868	82	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105417 25/11/2024	5 510	76	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,07660747 25/11/2024	50 618	75	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71036096 25/11/2024	39 660	68	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875866 25/11/2024	104 685	60	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14071175 25/11/2024	35 980	56	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658250 25/11/2024	141 073	55	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15797,69983129 25/11/2024	13 289	48	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006383 25/11/2024	8 666	41	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876020 25/11/2024	70 326	41	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,36932871 25/11/2024	10 180	24	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02972441 25/11/2024	8 876	15	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022606 25/11/2024	14 200	11	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16899600 25/11/2024	66 807	11	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,77706899 25/11/2024	4 289	7	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 962,97068464 25/11/2024	4 317	6	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72198853 25/11/2024	7 900	5	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,34319590 25/11/2024	3 731	5	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291159 25/11/2024	8 291	4	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289443 25/11/2024	11 469	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26522568 25/11/2024	7 850	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188128 25/11/2024	11 574	(1)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15289734 25/11/2024	22 642	(1)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11631015 25/11/2024	50 939	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02962771 25/11/2024	8 074	(13)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76786043 25/11/2024	21 338	(15)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76700006 25/11/2024	35 780	(18)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76712929 25/11/2024	38 277	(19)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989086 25/11/2024	161 495	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24860071 25/11/2024	10 518	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21751561 25/11/2024	10 624	(31)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79097043 25/11/2024	25 350	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04282444 25/11/2024	21 497	(34)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75734153 25/11/2024	11 551	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04952609 25/11/2024	10 463	(43)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75588114 25/11/2024	11 928	(46)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02832865 25/11/2024	6 358	(50)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 942,01302277 25/11/2024	3 087	(63)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,64980321 25/11/2024	47 982	(71)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15663,00532062 25/11/2024	14 673	(72)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601580 25/11/2024	117 602	(74)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26413294 25/11/2024	11 360	(135)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15579,43925808 25/11/2024	16 283	(166)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90929755 25/11/2024	17 153	(170)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02826789 25/11/2024	20 057	(199)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66706657 25/11/2024	31 133	(207)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4346,45074368 25/11/2024	12 759	(232)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15588,20205673 25/11/2024	32 653	(316)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90328548 25/11/2024	42 078	(430)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638507 25/11/2024	141 961	(440)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4361,52015235 25/11/2024	31 779	(469)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35200020 25/11/2024	84 444	(480)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644356 25/11/2024	726 018	(667)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912146 25/11/2024	304 847	(940)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72902988 25/11/2024	106 196	(1 272)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	2 118 028	(9 667)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	4 207 927	(10 124)	(0,00)
	2 795 483	0,06	
Actions A-ACC (HUF) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	760 795	2 918	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	347 330	2 629	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	597 973	490	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596894 25/11/2024	32 747	485	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473738 25/11/2024	23 083	261	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459884 25/11/2024	18 534	161	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863032 25/11/2024	64 411	148	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146526 25/11/2024	79 547	103	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550139 25/11/2024	167 433	74	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	71 555	38	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644290 25/11/2024	26 646	(25)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912163 25/11/2024	11 915	(37)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504907 25/11/2024	87 487	(399)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	180 518	(434)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185899 25/11/2024	387 383	(1 701)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 373,25400008 25/11/2024	24 110 430	(194 590)	(0,00)
	(189 879)	(0,00)	

Actions A-ACC (JPY) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614607 25/11/2024	78 471	594	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	128 187	105	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	14 457	33	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146509 25/11/2024	18 015	23	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	16 317	9	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644726 25/11/2024	5 455	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504903 25/11/2024	18 870	(86)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125147 25/11/2024	40 368	(97)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185901 25/11/2024	85 626	(376)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,44759999 25/11/2024	5 139 130	(19 634)	(0,00)
	(19 434)	(0,00)	

Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)

Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02220100 25/11/2024	7 812 812	19 398	0,00
	19 398	0,00	

Actions A-ACC (SEK/USD) (hedged)

Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,55549802 25/11/2024	83 710	(934)	(0,00)
	(934)	(0,00)	

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614599 25/11/2024	528 328	3 999	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	1 004 506	3 852	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596897 25/11/2024	44 625	661	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	657 029	538	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473737 25/11/2024	32 563	368	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459885 25/11/2024	25 071	217	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863038 25/11/2024	87 193	201	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146528 25/11/2024	120 569	156	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550205 25/11/2024	219 867	97	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	13 089	67	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	95 290	50	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,30192489 25/11/2024	2 377	1	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989457 25/11/2024	10 296	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644380 25/11/2024	42 179	(39)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912128 25/11/2024	17 049	(53)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	122 633	(560)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	240 142	(578)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76795180 25/11/2024	89 659	(1 082)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185900 25/11/2024	527 667	(2 316)	(0,00)
	5 578	0,00	

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)

Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66583040 25/11/2024	1 121 983	16 387	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	1 696 978	6 508	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614601 25/11/2024	837 709	6 341	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92469351 25/11/2024	225 588	1 083	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	1 124 153	921	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	54 990	621	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459878 25/11/2024	41 163	357	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863039 25/11/2024	145 928	336	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499039 25/11/2024	21 006	308	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146527 25/11/2024	147 917	191	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09549849 25/11/2024	386 613	171	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	21 589	110	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	156 170	82	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05680771 25/11/2024	10 413	46	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71685997 25/11/2024	12 677	26	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70530592 25/11/2024	14 809	21	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71069328 25/11/2024	10 395	18	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876019 25/11/2024	14 902	9	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,40700107 25/11/2024	3 604	8	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658250 25/11/2024	12 703	5	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989019 25/11/2024	17 182	(2)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601623 25/11/2024	14 911	(9)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79097044 25/11/2024	11 034	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638505 25/11/2024	14 830	(46)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644352 25/11/2024	72 428	(67)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72519084 25/11/2024	10 113	(128)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	206 783	(944)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125147 25/11/2024	404 335	(973)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185909 25/11/2024	1 051 314	(4 615)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50157162 25/11/2024	54 282 859	(792 547)	(0,02)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31816500 25/11/2024	288 971 335	(663 811)	(0,01)
		(663 811)	(0,01)
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	456 471	1 751	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	228 466	1 729	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65770699 25/11/2024	185 061	412	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891347 25/11/2024	374 833	307	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473735 25/11/2024	14 520	164	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459872 25/11/2024	11 207	97	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863031 25/11/2024	39 207	90	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146523 25/11/2024	50 897	66	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86427135 25/11/2024	70 695	56	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550358 25/11/2024	109 268	48	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	42 342	22	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644240 25/11/2024	19 383	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	54 978	(251)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125147 25/11/2024	108 347	(261)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185899 25/11/2024	230 257	(1 011)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50157162 25/11/2024	14 401 378	(210 265)	(0,00)
		(207 064)	(0,00)
Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614594 25/11/2024	79 243	600	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891344 25/11/2024	130 966	107	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863060 25/11/2024	13 851	32	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92146509 25/11/2024	17 255	22	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	15 855	8	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86378353 25/11/2024	22 807	5	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85643914 25/11/2024	6 009	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504907 25/11/2024	18 855	(86)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	39 196	(94)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08185894 25/11/2024	82 041	(360)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,44759992 25/11/2024	4 937 707	(18 864)	(0,00)
		(18 636)	(0,00)
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75688080 25/11/2024	8 455 268	(77)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31816500 25/11/2024	277 085 721	(636 508)	(0,01)
		(636 585)	(0,01)
Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92473576 25/11/2024	545 388 449	2 642 289	0,06
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	17 476 670	67 024	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	7 342 690	55 582	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596890 25/11/2024	777 454	11 519	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	11 678 078	9 564	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	576 234	6 505	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459885 25/11/2024	429 732	3 723	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	1 493 718	3 439	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499037 25/11/2024	220 697	3 239	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550019 25/11/2024	3 717 971	1 641	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	203 412	1 041	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	1 659 685	871	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60306196 25/11/2024	54 820	661	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09150260 25/11/2024	76 511	653	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106112 25/11/2024	17 263	352	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,60666093 25/11/2024	52 598	261	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02712797 25/11/2024	56 765	211	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022943 25/11/2024	12 658	198	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70531106 25/11/2024	113 604	161	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05018437 25/11/2024	17 122	157	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22886438 25/11/2024	84 923	146	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,77494647 25/11/2024	11 391	103	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71686583 25/11/2024	45 219	90	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02220159 25/11/2024	33 216	82	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105417 25/11/2024	5 567	76	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,07660719 25/11/2024	51 216	76	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71036070 25/11/2024	40 118	68	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875866 25/11/2024	105 908	60	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14071174 25/11/2024	36 373	57	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658249 25/11/2024	142 685	56	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15797,69553310 25/11/2024	13 532	49	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006383 25/11/2024	8 756	41	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876020 25/11/2024	70 970	41	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,36931916 25/11/2024	10 248	24	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02972440 25/11/2024	8 988	15	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022606 25/11/2024	14 356	11	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16899663 25/11/2024	67 533	11	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,77706996 25/11/2024	4 342	8	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 962,97062697 25/11/2024	4 329	6	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72199005 25/11/2024	8 042	5	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,34318700 25/11/2024	3 796	5	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291161 25/11/2024	8 424	4	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289441 25/11/2024	11 589	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26522584 25/11/2024	7 903	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188126 25/11/2024	11 725	(1)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15289158 25/11/2024	23 031	(1)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11631063 25/11/2024	51 530	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02962770 25/11/2024	8 098	(13)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76785924 25/11/2024	21 657	(15)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 0,12875866 25/11/2024	36 153	(18)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 0,12875866 25/11/2024	38 753	(19)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 0,12875866 25/11/2024	163 696	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24860070 25/11/2024	10 642	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21751559 25/11/2024	10 777	(32)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79097023 25/11/2024	25 557	(35)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions D-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04282444 25/11/2024	21 746	(34)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75734097 25/11/2024	11 657	(41)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04952610 25/11/2024	10 478	(43)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75587944 25/11/2024	12 061	(47)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02832866 25/11/2024	6 415	(50)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 942,01438527 25/11/2024	3 127	(64)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,64979799 25/11/2024	48 503	(72)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15662,99632069 25/11/2024	14 867	(73)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601570 25/11/2024	118 825	(75)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26413302 25/11/2024	11 494	(136)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15579,44426172 25/11/2024	16 418	(168)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90930335 25/11/2024	17 288	(171)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02826789 25/11/2024	20 274	(201)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66706685 25/11/2024	30 653	(204)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4346,44905811 25/11/2024	12 892	(234)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15588,19985115 25/11/2024	33 027	(319)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90328662 25/11/2024	42 561	(435)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638507 25/11/2024	143 451	(444)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4361,51996248 25/11/2024	32 172	(475)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35199987 25/11/2024	85 409	(486)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644361 25/11/2024	745 066	(685)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912147 25/11/2024	297 343	(917)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72903002 25/11/2024	107 296	(1 285)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	2 155 855	(9 840)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	4 197 783	(10 100)	(0,00)
		2 783 336	0,06
Actions D-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	8 693 711	38 332	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	289 613	1 111	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614601 25/11/2024	124 138	940	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891347 25/11/2024	226 961	186	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596914 25/11/2024	11 484	170	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08804302 25/11/2024	111 379	145	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863031 25/11/2024	24 220	56	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09549023 25/11/2024	73 703	33	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,89789850 25/11/2024	6 350	33	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	27 704	15	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86378354 25/11/2024	40 751	9	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644135 25/11/2024	9 188	(8)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912096 25/11/2024	11 520	(36)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08522805 25/11/2024	104 208	(134)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	70 573	(170)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504907 25/11/2024	37 711	(172)	(0,00)
		40 510	0,00
Actions D-QINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	43 355 067	191 160	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	1 400 109	5 369	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614601 25/11/2024	601 396	4 552	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	1 096 593	898	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596896 25/11/2024	52 434	777	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473735 25/11/2024	46 250	522	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459874 25/11/2024	34 266	297	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	119 134	274	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09549839 25/11/2024	325 605	144	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	15 090	77	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	134 085	70	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71685508 25/11/2024	10 346	21	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70531789 25/11/2024	12 070	17	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876021 25/11/2024	12 161	7	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658249 25/11/2024	10 368	4	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989199 25/11/2024	14 093	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 7,76601690 25/11/2024	12 168	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638507 25/11/2024	12 087	(37)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912169 25/11/2024	14 811	(46)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644351 25/11/2024	72 034	(66)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125147 25/11/2024	341 159	(821)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	182 201	(832)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08143940 25/11/2024	536 469	(2 562)	(0,00)
		199 815	0,00
Actions E-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92438554 25/11/2024	132 984 664	593 674	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	4 256 962	16 326	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	1 783 991	13 504	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596890 25/11/2024	189 064	2 801	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	2 774 369	2 272	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	135 714	1 532	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459883 25/11/2024	104 524	906	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863038 25/11/2024	363 533	837	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499038 25/11/2024	53 756	789	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550016 25/11/2024	908 519	401	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	55 484	284	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	403 972	212	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60306205 25/11/2024	13 348	161	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09150258 25/11/2024	19 627	159	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02712773 25/11/2024	18 319	72	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,60666139 25/11/2024	12 808	64	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006383 25/11/2024	11 924	56	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70531151 25/11/2024	37 446	53	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05018442 25/11/2024	4 182	38	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22886442 25/11/2024	20 677	35	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71686856 25/11/2024	10 577	22	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02972440 25/11/2024	11 795	20	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658250 25/11/2024	32 228	13	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875868 25/11/2024	20 461	12	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876016 25/11/2024	17 218	10	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15750,35595378 25/11/2024	11 146	7	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16899456 25/11/2024	16 449	3	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188127 25/11/2024	2 874	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15297045 25/11/2024	5 618	0	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11631142 25/11/2024	10 553	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14041691 25/11/2024	10 551	(6)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989099 25/11/2024	43 913	(6)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76585045 25/11/2024	10 165	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21751570 25/11/2024	2 640	(8)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79097152 25/11/2024	6 251	(8)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,64979662 25/11/2024	11 813	(17)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601588 25/11/2024	37 703	(24)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15663,00154874 25/11/2024	5 579	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04952607 25/11/2024	10 244	(42)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90929156 25/11/2024	4 209	(42)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 57,86302033 25/11/2024	9 590	(69)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66706731 25/11/2024	13 437	(89)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90329104 25/11/2024	10 365	(106)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658507 25/11/2024	37 500	(116)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35199932 25/11/2024	20 795	(118)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15579,43893428 25/11/2024	12 047	(123)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644355 25/11/2024	167 186	(154)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912153 25/11/2024	72 147	(222)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72903064 25/11/2024	26 113	(313)	(0,00)
Acheté AUD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	510 539	(2 330)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	1 020 497	(2 455)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08354300 25/11/2024	1 424 027	(4 044)	(0,00)
	623 935	0,01	

Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92437759 25/11/2024	301 356 288	1 342 721	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	9 537 687	36 577	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	3 970 113	30 053	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	7 634 927	6 253	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596890 25/11/2024	420 588	6 232	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	301 387	3 402	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459884 25/11/2024	235 052	2 036	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	817 212	1 882	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499038 25/11/2024	121 170	1 778	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550003 25/11/2024	1 968 908	869	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	123 832	634	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	900 473	473	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60306200 25/11/2024	29 794	359	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09150260 25/11/2024	41 554	355	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105417 25/11/2024	10 871	149	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,60666047 25/11/2024	28 871	143	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02712838 25/11/2024	31 238	116	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70531046 25/11/2024	62 478	89	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05018439 25/11/2024	9 399	86	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22886440 25/11/2024	46 654	80	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71686431 25/11/2024	23 763	49	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02220168 25/11/2024	18 224	45	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,40701150 25/11/2024	21 039	44	0,00
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,07460872 25/11/2024	28 170	42	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71036161 25/11/2024	22 032	38	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875865 25/11/2024	58 256	33	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14071175 25/11/2024	19 964	31	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658249 25/11/2024	72 691	28	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15797,70454393 25/11/2024	7 450	27	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006383 25/11/2024	4 805	23	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876020 25/11/2024	39 030	23	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,77707128 25/11/2024	11 040	19	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,34319866 25/11/2024	11 931	15	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022606 25/11/2024	17 437	13	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,36934035 25/11/2024	5 631	13	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02972438 25/11/2024	4 893	8	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16901047 25/11/2024	37 059	6	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72201039 25/11/2024	4 424	3	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291157 25/11/2024	4 632	2	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26522592 25/11/2024	12 995	1	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289440 25/11/2024	16 243	1	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15293305 25/11/2024	12 677	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188127 25/11/2024	6 364	(1)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11631138 25/11/2024	19 968	(4)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76713148 25/11/2024	12 102	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02962767 25/11/2024	4 439	(7)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76785949 25/11/2024	11 890	(8)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76700201 25/11/2024	19 879	(10)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989113 25/11/2024	99 255	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24860086 25/11/2024	5 807	(15)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21751561 25/11/2024	5 868	(17)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79097022 25/11/2024	14 022	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04282445 25/11/2024	11 945	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04952608 25/11/2024	5 759	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02832862 25/11/2024	3 552	(28)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,64980532 25/11/2024	26 615	(39)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15663,00556006 25/11/2024	8 187	(40)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601588 25/11/2024	65 362	(41)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75734023 25/11/2024	13 041	(46)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15579,44555638 25/11/2024	9 043	(92)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90929510 25/11/2024	9 523	(94)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02826790 25/11/2024	11 126	(110)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66706676 25/11/2024	16 496	(110)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 946,59029379 25/11/2024	11 044	(173)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15588,19865093 25/11/2024	18 140	(175)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90328535 25/11/2024	23 378	(239)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4361,51897704 25/11/2024	17 698	(261)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638507 25/11/2024	84 637	(262)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35199962 25/11/2024	46 921	(267)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644352 25/11/2024	355 242	(327)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912146 25/11/2024	156 406	(482)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72902965 25/11/2024	58 806	(704)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	1 131 383	(5 164)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	2 270 773	(5 463)	(0,00)
	1 420 492	0,03	

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433479 25/11/2024	57 122	252	0,00
		252	0,00
Actions I-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92431009 25/11/2024	85 627 432	375 241	0,01
		375 241	0,01
Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433483 25/11/2024	75 297	332	0,00
		332	0,00
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92438554 25/11/2024	104 463 555	466 349	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	3 383 022	12 974	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	1 405 787	10 641	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596889 25/11/2024	149 361	2 213	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	2 422 463	1 984	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473736 25/11/2024	104 566	1 180	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459879 25/11/2024	83 188	721	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863037 25/11/2024	289 055	666	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17499038 25/11/2024	42 304	621	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550012 25/11/2024	751 254	332	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	37 686	193	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	319 482	168	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09150258 25/11/2024	14 743	126	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60306182 25/11/2024	9 832	119	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05018438 25/11/2024	11 368	104	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59980180 25/11/2024	9 951	66	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02712832 25/11/2024	15 147	56	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,70531163 25/11/2024	29 505	42	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15797,69548017 25/11/2024	10 235	37	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22886433 25/11/2024	16 267	28	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,71685442 25/11/2024	8 331	17	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05658251 25/11/2024	25 316	10	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12875869 25/11/2024	16 073	9	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876021 25/11/2024	13 679	8	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16897143 25/11/2024	12 944	2	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04973186 25/11/2024	10 006	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188130 25/11/2024	2 224	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,15296011 25/11/2024	4 337	0	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989072 25/11/2024	34 518	(4)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09873554 25/11/2024	10 011	(5)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,79096650 25/11/2024	4 904	(6)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15662,97687841 25/11/2024	2 869	(14)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76601455 25/11/2024	29 771	(19)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67343556 25/11/2024	9 979	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05638507 25/11/2024	29 547	(92)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35200110 25/11/2024	16 360	(93)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,65918024 25/11/2024	9 945	(113)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,90930207 25/11/2024	11 482	(114)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644355 25/11/2024	132 605	(122)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912162 25/11/2024	57 467	(177)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,72903000 25/11/2024	20 579	(246)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	402 462	(1 837)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	805 704	(1 938)	(0,00)
		493 858	0,01
Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77151802 25/11/2024	3 376 201	(25 365)	(0,00)
		(25 365)	(0,00)
Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	19 358 244	85 354	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	618 972	2 374	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614600 25/11/2024	281 595	2 132	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891345 25/11/2024	466 660	382	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596892 25/11/2024	24 281	360	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473735 25/11/2024	18 914	214	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459859 25/11/2024	15 301	133	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863030 25/11/2024	53 209	123	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09550326 25/11/2024	129 054	57	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	58 141	31	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644372 25/11/2024	19 485	(18)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912142 25/11/2024	7 175	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504907 25/11/2024	69 724	(318)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125146 25/11/2024	145 986	(351)	(0,00)
		90 451	0,00
Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	34 250 250	151 015	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00660294 25/11/2024	1 088 795	4 176	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29614601 25/11/2024	458 219	3 469	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66596884 25/11/2024	48 234	715	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15891346 25/11/2024	756 962	620	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09473737 25/11/2024	34 699	392	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72459893 25/11/2024	26 795	232	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75863041 25/11/2024	93 097	214	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,09549880 25/11/2024	223 440	99	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01724495 25/11/2024	12 665	65	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072665 25/11/2024	103 003	54	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76989141 25/11/2024	11 352	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85644414 25/11/2024	52 112	(48)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,51912153 25/11/2024	18 037	(56)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125147 25/11/2024	260 323	(626)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14504906 25/11/2024	140 833	(643)	(0,00)
		159 677	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(205 249 993)	11 342 543	0,24
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(35 648 979)	1 431 135	0,03
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3 781 375)	101 510	0,00
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	3 063 273	(174 707)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	23 297 236	(206 552)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	18 862 089	(388 169)	(0,01)
XAF Financial Index Future 20/12/2024	USD	93 855 438	(635 678)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	79 560 291	(694 191)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	23 258 727	(732 357)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	97 161 823	(921 629)	(0,02)
HSCEI Future 28/11/2024	HKD	702 106 600	(1 344 703)	(0,03)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	393 629 975	(2 363 154)	(0,05)
Nikkei 225 (OSE) Index Future 12/12/2024	JPY	(7 752 760 000)	(2 492 241)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Index Future 20/12/2024	USD	95 545 170	(6 043 217)	(0,13)
			(3 121 410)	(0,07)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à recevoir 2,501 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2028	CNY	50 194 191	198 050	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,39 %, intérêt variable à payer (7d China) 10/07/2028	CNY	44 234 783	153 210	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,485 %, intérêt variable à payer (7d China) 20/06/2028	CNY	30 718 599	119 793	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,399 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2028	CNY	22 117 391	77 381	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	32 561 715	67 083	0,00
Intérêt fixe à recevoir 3,56 %, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	15 727 923	25 436	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,41 %, intérêt variable à payer (7d China) 11/12/2028	CNY	6 143 720	23 367	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,31 %, intérêt variable à payer (7d China) 22/12/2028	CNY	6 758 092	22 145	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,27 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/12/2028	CNY	7 126 715	22 040	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/07/2029	CNY	7 372 464	8 659	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,1 %, intérêt variable à payer (7d China) 06/03/2029	CNY	3 071 860	6 242	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 16/07/2029	CNY	3 071 860	3 685	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,17 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 06/06/2033	CLP	147 449 276	101	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,16 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1 843 115 946	(810)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 5,19 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 11/06/2034	CLP	614 371 982	(1 129)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,71 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/09/2029	CNY	120 601 220	(54 207)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	7 095 996	(109 185)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 9,06 %, intérêt variable à payer (28d MXIBITIE) 29/08/2029	MXN	491 497 586	(414 348)	(0,01)
			147 513	0,00

Options

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5600 15/11/2024	USD	1 126	5 427 320	0,12
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	23 822 080	216 130	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	23 822 080	216 130	0,00
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	23 822 080	180 070	0,00
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	28	136 502	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	5 007 644	9 497	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	5 007 644	9 497	0,00
Option d'achat acquise Enel 7 15/11/2024	EUR	38 191	4 976	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 6300 31/10/2024	JPY	(1 846)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5900 08/11/2024	JPY	(1 876)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 15/11/2024	USD	(2)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 11 27/11/2024	HKD	(81 116)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 130 15/11/2024	USD	(1)	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 15/11/2024	USD	(2)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 215 20/12/2024	EUR	(8)	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 15/11/2024	USD	(2)	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 20/12/2024	USD	(1)	(34)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 15/11/2024	EUR	(32)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 15/11/2024	USD	(3)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 300 15/11/2024	CHF	(5)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 15/11/2024	USD	(5)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 155 17/01/2025	USD	0	(43)	(0,00)
Option d'achat cédée Hkt Tru. & Hkt (St.) 10 27/11/2024	HKD	(81 116)	(54)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 15/11/2024	USD	(11)	(54)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 17/01/2025	USD	(1)	(59)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 6050 15/12/2024	JPY	(2 952)	(73)	(0,00)
Option d'achat cédée Haier Smart Home 45 06/01/2025	HKD	(25 160)	(86)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 20/12/2024	USD	(2)	(87)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 175 15/11/2024	USD	(4)	(87)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3900 20/12/2024	GBP	(7)	(87)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 15/11/2024	USD	(2)	(116)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 15/11/2024	USD	(6)	(118)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 21/11/2024	AUD	(8 307)	(130)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 15/11/2024	EUR	(2 405)	(131)	(0,00)
Option d'achat cédée Coca-Cola Europe (US) 85 20/12/2024	USD	(3)	(131)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 106 15/11/2024	CHF	(26)	(134)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,4 29/11/2024	SGD	(2 178)	(141)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5000 15/11/2024	GBP	(3)	(145)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 200 15/11/2024	EUR	(6)	(148)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 110 20/12/2024	USD	(4)	(149)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 20/12/2024	USD	(8)	(155)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 110 17/01/2025	USD	(11)	(159)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 56 17/01/2025	EUR	(8)	(170)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 112 20/12/2024	EUR	(22)	(174)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 15/11/2024	EUR	(25)	(174)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 20/12/2024	EUR	(2)	(176)	(0,00)
Option d'achat cédée Capgemini (FF40) 205 17/01/2025	EUR	(9)	(177)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 17/01/2025	USD	(2)	(178)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 290 20/12/2024	USD	(4)	(179)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 13/12/2024	JPY	(2 019)	(187)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 115 15/11/2024	USD	(3)	(195)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 275 21/02/2025	USD	(1)	(216)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(2 234)	(219)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 50 17/01/2025	EUR	(55)	(222)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5250 20/12/2024	GBP	(4)	(234)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 235 20/12/2024	SEK	(53)	(238)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 15/11/2024	USD	(10)	(249)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40 29/11/2024	SGD	(2 561)	(251)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 13/12/2024	JPY	(2 019)	(260)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 4950 15/11/2024	GBP	(4)	(267)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 33 15/11/2024	EUR	(87)	(285)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 76 20/12/2024	EUR	(2 405)	(287)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 220 17/01/2025	USD	(1)	(295)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 180 17/01/2025	USD	(3)	(298)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 185 17/01/2025	USD	(6)	(319)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 105 20/12/2024	USD	(13)	(328)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 110 17/01/2025	EUR	(1 159)	(384)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 14,8 21/11/2024	AUD	(8 307)	(385)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,8 31/12/2024	SGD	(2 308)	(393)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 150 17/01/2025	USD	(2)	(398)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,5 20/11/2024	TWD	(41 384)	(416)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust And HKT 10,7 30/12/2024	HKD	(85 074)	(428)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 39 15/11/2024	EUR	(104)	(450)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 240 17/01/2025	USD	(4)	(461)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 29 20/12/2024	EUR	(24)	(466)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3750 17/01/2025	GBP	(4)	(468)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 94,2 20/11/2024	TWD	(41 384)	(471)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(7 161)	(475)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 11,95 29/11/2024	SGD	(18 968)	(477)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 165 15/11/2024	DKK	(4 931)	(502)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,75 17/01/2025	EUR	(7 599)	(504)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 960 20/12/2024	USD	0	(525)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS Group Holdings 40,3 31/12/2024	SGD	(2 308)	(540)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 280 17/01/2025	USD	(14)	(541)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 54 20/12/2024	EUR	(17)	(541)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 215 15/11/2024	SEK	(53)	(547)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 140 15/11/2024	USD	(2)	(553)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 32 20/12/2024	EUR	(87)	(564)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 260 15/11/2024	USD	(6)	(573)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2900 17/01/2025	GBP	(4)	(577)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 20/12/2024	GBP	(10)	(579)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 230 17/01/2025	SEK	(60)	(588)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 46 15/11/2024	EUR	(53)	(601)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 20/12/2024	USD	(5)	(606)	(0,00)
Option d'achat cédée Rexel 30 17/01/2025	EUR	(25)	(608)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 108 20/12/2024	EUR	(11)	(611)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa (A) 48 20/12/2024	EUR	(51)	(614)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis (Reg'd) 104 20/12/2024	CHF	(25)	(633)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3079 20/12/2024	GBP	(8)	(633)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever Ord 5100 20/12/2024	GBP	(4)	(652)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 3029 15/11/2024	GBP	(8)	(654)	(0,00)
Option d'achat cédée Paychex 145 20/12/2024	USD	(2)	(661)	(0,00)
Option d'achat cédée Admiral Group 2800 17/01/2025	GBP	(2)	(679)	(0,00)
Option d'achat cédée Kone (B) 51 15/11/2024	EUR	(10)	(684)	(0,00)
Option d'achat cédée ALS 15,3 19/12/2024	AUD	(8 712)	(685)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 43 15/11/2024	EUR	(36)	(694)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 230 17/01/2025	USD	(3)	(702)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 31 17/01/2025	EUR	(47)	(710)	(0,00)
Option d'achat cédée Sage Group 1175 17/01/2025	GBP	(10)	(719)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 104 15/11/2024	EUR	(23)	(737)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 93 20/11/2024	TWD	(41 384)	(753)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1040 17/01/2025	USD	0	(754)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 55 20/12/2024	USD	(3)	(771)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45,5 20/12/2024	EUR	(31)	(798)	(0,00)
Option d'achat cédée Bunzl 3675 17/01/2025	GBP	(3)	(810)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo (A) 44 20/12/2024	EUR	(36)	(815)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Mfg. 1150 20/11/2024	TWD	(8 780)	(833)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Tr. And HKT 10,4 30/12/2024	HKD	(87 305)	(894)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 14,5 20/12/2024	EUR	(6 888)	(897)	(0,00)
Option d'achat cédée Autoliv 105 20/12/2024	USD	(15)	(905)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(20 414)	(954)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 12,2 31/12/2024	SGD	(20 414)	(954)	(0,00)
Option d'achat cédée Tryg 170 17/01/2025	DKK	(5 128)	(970)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 225 17/01/2025	SEK	(57)	(977)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 106 17/01/2025	EUR	(1 203)	(979)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc (A) 220 20/12/2024	SEK	(53)	(1 005)	(0,00)
Option d'achat cédée Upm-Kymmene 30 17/01/2025	EUR	(47)	(1 011)	(0,00)
Option d'achat cédée KBC Groupe 74 17/01/2025	EUR	(2 515)	(1 013)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 45 20/12/2024	EUR	(30)	(1 023)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs 290 20/12/2024	CHF	(5)	(1 024)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 1000 17/01/2025	USD	0	(1 085)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 40 20/12/2024	EUR	(103)	(1 113)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 315 17/01/2025	EUR	(7)	(1 129)	(0,00)
Option d'achat cédée Natwest Group 380 15/11/2024	GBP	(25 027)	(1 183)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,3 18/12/2024	TWD	(44 543)	(1 190)	(0,00)
Option d'achat cédée Publicis Groupe 105 20/12/2024	EUR	(11)	(1 210)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 950 15/11/2024	USD	0	(1 214)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95 18/12/2024	TWD	(43 006)	(1 244)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 95,1 18/12/2024	TWD	(44 543)	(1 247)	(0,00)

169

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	151 289	150 775	0,11
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	97 771	116 805	0,09
Western Midstream Operating 4,05 % 01/02/2030	US	USD	80 566	75 675	0,06
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	66 209	69 889	0,05
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	49 624	50 810	0,04
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 Reg S	ID	USD	42 433	40 530	0,03
Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	37 050	37 196	0,03
Genesis Energy 7,75 % 01/02/2028	US	USD	36 061	36 488	0,03
OQ SAOC 5,125 % 06/05/2028 Reg S	OM	USD	32 641	32 522	0,02
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	30 090	29 178	0,02
Repsol International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	27 081	28 643	0,02
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	30 090	28 145	0,02
Wintershall Dea Fin. 2 3,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	26 698	26 787	0,02
Petroleos del Peru 5,625 % 19/06/2047 Reg S	PE	USD	39 169	25 805	0,02
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	16 121	14 754	0,01
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	13 371	12 238	0,01
Genesis Energy 8,875 % 15/04/2030	US	USD	11 650	12 065	0,01
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	12 036	11 638	0,01
Energiean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	9 851	9 839	0,01
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 Reg S	QA	USD	11 424	8 684	0,01
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	1 880	1 874	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	5 414	279	0,00
				820 619	0,62

Services publics

The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	838 239	1 042 767	0,79
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	187 774	213 672	0,16
US Solar Fund	GB	USD	349 614	164 319	0,12
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	94 779	121 629	0,09
Electricity North West 8,875 % 25/03/2026	GB	GBP	61 568	83 027	0,06
TenneT Holding 4,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	69 308	76 832	0,06
EDF 3,375 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	51 891	52 015	0,04
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	42 126	47 811	0,04
PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	43 678	42 614	0,03
DPL 4,35 % 15/04/2029	US	USD	38 925	36 603	0,03
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	29 706	35 396	0,03
National Grid Elec. Trans. 1,375 % 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	28 145	33 799	0,03
Instituto Costarricense 6,375 % 15/05/2043 Reg S	CR	USD	35 905	33 329	0,03
Israel Electric 4,25 % 14/08/2028 GMTN	IL	USD	33 686	31 822	0,02
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	31 294	30 890	0,02
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	30 090	27 494	0,02
Eesti Energia 7,875 % VRN (perpétuel)	EE	EUR	21 198	24 548	0,02
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	21 881	24 394	0,02
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	16 545	18 413	0,01
AZA 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	16 182	17 996	0,01
Orsted 5,125 % VRN 14/03/3024	DK	EUR	11 264	12 669	0,01
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	10 832	11 499	0,01
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	10 832	11 247	0,01
Pakistan Wt. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	11 424	8 947	0,01
Orsted 1,75 % VRN 09/12/3019	DK	EUR	5 640	5 747	0,00
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	4 424	4 962	0,00
				2 214 441	1,67

Matériaux

INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	38 182	44 145	0,03
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	29 394	32 539	0,02
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	22 561	26 085	0,02
Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	22 267	23 263	0,02
				126 032	0,10

Industries

Mitsubishi 1,125 % 15/07/2026 Reg S	JP	USD	158 880	149 553	0,11
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	102 297	117 518	0,09
United Rentals North America 4,875 % 15/01/2028	US	USD	113 373	110 942	0,08
GXO Logistics 6,25 % 06/05/2029	US	USD	84 436	87 235	0,07
Ashtead Capital 4,375 % 15/08/2027 144A	US	USD	53 124	52 340	0,04
Albion Financing 1 6,125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	38 434	38 476	0,03
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75 % 02/02/2026 Reg S	IN	USD	36 589	36 147	0,03
RAC Bond 4,87 % 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	20 933	26 661	0,02
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	16 921	17 970	0,01
Paprec Holding 3,50 % 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	12 826	13 683	0,01
Assemblin Caver. Grp. 6,826 % FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	12 132	13 177	0,01
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	10 713	12 006	0,01
Albion Financing 1 5,25 % 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	9 698	10 627	0,01
Int'l Consoildated Airlines 1,125 % 18/05/2028	ES	EUR	8 084	8 952	0,01
				695 287	0,53

Technologies de l'information

HTA Group (Île Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	78 567	80 074	0,06
ams-Orsam 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	57 526	63 436	0,05
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	44 841	51 140	0,04
Lenovo Group 5,831 % 27/01/2028 Reg S	HK	USD	39 931	40 746	0,03
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	16 216	16 234	0,01
ams-OSRAM 10,50 % 30/03/2029 144A	AT	EUR	5 076	5 598	0,00
				257 228	0,19

Consommation non essentielle

RCI Banque 3,875 % 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	159 021	172 660	0,13
General Motors 6,80 % 01/10/2027	US	USD	143 541	150 552	0,11
Hyatt Hotels 5,75 % 30/01/2027	US	USD	112 845	115 090	0,09

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	99 596	111 235	0,08
Toyota Finance (Australie) 4,625 % 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	68 903	87 506	0,07
Volkswagen Int'l Fin. 3,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	80 918	87 343	0,07
VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	101 169	87 309	0,07
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	69 805	87 163	0,07
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	118 597	80 321	0,06
Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	68 153	69 404	0,05
Virgin Med Securities 4,125 % 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	60 156	66 699	0,05
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	51 961	60 111	0,05
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	52 198	55 290	0,04
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	55 228	54 242	0,04
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	48 957	50 173	0,04
CPUK Finance 6,50 % 28/08/2026	GB	GBP	37 820	48 558	0,04
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	38 713	44 627	0,03
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	38 764	43 809	0,03
LHMC Finco 7,25 % 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	38 769	42 169	0,03
Las Vegas Sands 3,90 % 08/08/2029	US	USD	42 658	39 896	0,03
Toll Brothers Finance 3,80 % 01/11/2029	US	USD	41 338	39 217	0,03
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	28 902	38 293	0,03
Summer BC 5,75 % 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	34 763	37 664	0,03
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	27 814	30 291	0,02
Bath & Body Works 5,25 % 01/02/2028	US	USD	30 045	29 646	0,02
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	24 823	27 943	0,02
Pinnacle Bidco 7,887 % 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	20 014	27 526	0,02
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	24 104	26 847	0,02
Bath & Body Works 6,95 % 01/03/2033	US	USD	26 861	26 653	0,02
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	27 147	26 223	0,02
Allwyn International 3,875 % 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	23 923	25 934	0,02
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	22 185	24 670	0,02
RCI Banque 5,50 % VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	21 997	24 385	0,02
Forvia 5,125 % 15/06/2029	FR	EUR	21 965	23 871	0,02
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	25 518	23 134	0,02
Verisure Holding 3,25 % 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	21 591	23 069	0,02
Ford Motor 9,625 % 22/04/2030	US	USD	18 564	21 558	0,02
Summer BC Holdco A 9,25 % 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	18 542	20 230	0,02
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	23 833	18 095	0,01
ZF Europe Finance 3,00 % 23/10/2029	NL	EUR	16 733	16 266	0,01
Cirsa Finance International 4,50 % 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	13 405	14 520	0,01
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	15 334	12 557	0,01
ZF Finance 3,00 % 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	11 469	12 372	0,01
Dana 4,50 % 15/02/2032	US	USD	14 204	12 195	0,01
Schoeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	9 777	10 831	0,01
Altice (Etats-Unis) (A)	US	USD	4 188	10 345	0,01
Verisure Holding 3,875 % 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	8 782	9 511	0,01
Altice Financing 4,25 % 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	8 743	7 878	0,01
Altice Financing 5,75 % 15/08/2029 Reg S	LU	USD	8 818	7 221	0,01
Altice (France) Holding 8,00 % 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	22 095	6 833	0,01
United Group 7,792 % FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	6 110	6 625	0,01
Dana 5,625 % 15/06/2028	US	USD	6 260	6 095	0,00
Dana 4,25 % 01/09/2030	US	USD	6 465	5 646	0,00
Grupo Antolin-Irausa 10,375 % 30/01/2030 Reg S	ES	EUR	5 781	5 446	0,00
Altice France Holding 4,00 % 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	17 391	4 626	0,00
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	2 737	3 789	0,00
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	2 534	3 175	0,00
United Group 7,792 % FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	2 820	3 060	0,00
				2 228 397	1,69

Consommation courante

Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	81 345	112 479	0,09
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	51 936	66 106	0,05
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 144A	JP	USD	38 700	39 217	0,03
Tesco Corporate Trea. Ser. 1,875 % 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	28 145	32 055	0,02
Coty 4,50 % 15/05/2027 Reg S	US	EUR	16 852	18 659	0,01
Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	6 620	6 805	0,01
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	8 794	5	0,00
				275 326	0,21

Santé

Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	52 772	57 586	0,04
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	50 246	56 610	0,04
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	33 494	37 564	0,03
CVS Health 5,00 % 30/01/2029	US	USD	31 312	31 222	0,02
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	23 518	25 702	0,02
Nidda HealthHCare Holding 7,00 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	16 789	19 140	0,01
Almirall 2,125 % 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	14 108	15 085	0,01
Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	18 074	12 747	0,01
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	8 837	10 252	0,01
				265 908	0,20

Finance

Shares Physical Gold ETC	IE	USD	125 731	6 700 519	5,07
Global X Copper Miners UCITS ETF	IE	USD	75 493	2 455 221	1,86
WisdomTree Copper ETF	GB	USD	17 400	681 123	0,52
Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	193 299	248 855	0,19
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	155 809	201 657	0,15
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	132 659	185 535	0,14
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	152 115	160 713	0,12
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	105 315	135 306	0,10
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	120 360	129 581	0,10
Investec Bank 0,50 % VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	116 803	122 320	0,09
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	99 339	112 278	0,08
Raiffeisen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	99 899	108 580	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,316 % 09/07/2029	JP	USD	105 545	107 744	0,08
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	94 329	98 894	0,07
RBC 4,875 % 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	74 814	95 192	0,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Banco BPM 3,875 % VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	84 788	92 170	0,07
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	63 066	87 199	0,07
Societe Generale 7,875 % VRN (perpetuel) EMTN	FR	EUR	76 905	86 887	0,07
Commerzbank 6,125 % VRN (perpetuel)	DE	EUR	74 845	81 970	0,06
Erste Group Bank 8,50 % VRN (perpetuel)	AT	EUR	66 845	79 803	0,06
Ally Financial 5,75 % 20/11/2025	US	USD	78 613	78 949	0,06
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpetuel) Reg S	GB	USD	72 216	76 964	0,06
Banca Mon. dei Paschi 4,75 % VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	65 350	73 377	0,06
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpetuel)	GR	EUR	64 372	72 296	0,05
Ford Motor Credit 7,35 % 04/11/2027	US	USD	67 232	70 638	0,05
NatWest Group 6,00 % VRN (perpetuel)	GB	USD	67 522	67 556	0,05
Coventry Building Society 3,125 % 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	61 392	65 997	0,05
KBC Group 6,25 % VRN (perpetuel)	BE	EUR	60 180	65 666	0,05
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	60 934	63 441	0,05
OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	57 582	60 985	0,05
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpetuel) Reg S	FR	USD	60 240	60 921	0,05
Credit Agricole 6,50 % VRN (perpetuel) EMTN	FR	EUR	52 772	59 085	0,04
BNP Paribas 9,25 % VRN (perpetuel) Reg S	FR	USD	53 916	58 266	0,04
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	43 572	57 692	0,04
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	38 515	51 807	0,04
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpetuel)	DE	EUR	50 551	51 481	0,04
Arion Banki HF 4,625 % 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	45 173	50 836	0,04
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	54 162	50 559	0,04
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpetuel)	FR	EUR	48 144	49 787	0,04
OTP Bank 4,25 % VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	44 417	48 163	0,04
Banco Santander 9,625 % VRN (perpetuel)	ES	USD	43 705	47 945	0,04
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpetuel)	AT	EUR	42 126	47 194	0,04
ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	42 921	41 661	0,03
Asahi Mutual Life Insurance 4,10 % VRN (perpetuel)	JP	USD	44 856	41 440	0,03
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpetuel)	GR	EUR	32 859	40 913	0,03
Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	39 755	40 750	0,03
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	39 581	40 502	0,03
Barclays 9,625 % VRN (perpetuel)	GB	USD	36 531	40 420	0,03
Ford Motor Credit 5,125 % 20/02/2029 EMTN	US	EUR	35 146	40 011	0,03
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	38 693	39 120	0,03
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	37 292	38 449	0,03
KSA Sukuk 5,25 % 04/06/2030 Reg S	KY	USD	37 537	38 125	0,03
KBC Group 8,00 % VRN (perpetuel)	BE	EUR	30 090	35 426	0,03
AXA 6,375 % VRN (perpetuel) EMTN	FR	EUR	30 090	34 788	0,03
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	33 348	33 494	0,03
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	30 090	33 052	0,02
Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	29 289	32 559	0,02
Gacfi First Investment 5,375 % 29/01/2054	KY	USD	35 905	32 314	0,02
UBS Group 6,875 % VRN (perpetuel)	CH	USD	30 090	30 185	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	IE	USD	31 048	29 647	0,02
Garfunkelux Holdco 3 7,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	36 213	29 574	0,02
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpetuel) Reg S	FR	USD	30 090	28 223	0,02
Bank Millennium 9,875 % VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	25 167	27 505	0,02
Barclays 8,50 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	20 681	27 317	0,02
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpetuel) Reg S	FR	USD	32 497	27 317	0,02
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpetuel) 144A	FR	USD	30 090	25 293	0,02
Intesa Sanpaolo 5,875 % VRN (perpetuel) EMTN	IT	EUR	22 919	24 652	0,02
Synchrony Financial 7,25 % 02/02/2033	US	USD	23 510	24 087	0,02
Banca Monte 10,50 % 20/07/2029 EMTN	IT	EUR	17 109	23 381	0,02
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	18 054	22 831	0,02
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	27 967	19 319	0,01
Nexi 1,75 % 24/04/2027	IT	EUR	17 297	17 600	0,01
MDGH GMTN RSC 3,00 % 28/03/2027 GMTN	AE	USD	17 952	17 243	0,01
Shinhan Financial 2,875 % VRN (perpetuel) Reg S	KR	USD	17 432	16 684	0,01
Ceska sportelna 5,737 % VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	14 073	15 983	0,01
Barclays 6,375 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	12 174	15 590	0,01
UBS Group 4,375 % VRN (perpetuel) Reg S	CH	USD	18 054	15 301	0,01
Titanium 2l Bondco 6,25 % 14/01/2031	LU	EUR	38 191	14 954	0,01
Intesa Sanpaolo 6,375 % VRN (perpetuel)	IT	EUR	13 289	14 692	0,01
MDGH GMTN RSC 4,50 % 07/11/2028 Reg S	AE	USD	14 688	14 582	0,01
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	11 098	14 233	0,01
Investec 10,50 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	10 179	14 157	0,01
Istanbul Metro. Muni. 10,50 % 06/12/2028 Reg S	TR	USD	12 065	13 196	0,01
Barclays 9,25 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	9 530	12 921	0,01
KEB Hana Bank 3,50 % VRN (perpetuel) Reg S	KR	USD	12 314	11 850	0,01
Deutsche Bank 4,625 % VRN (perpetuel)	DE	EUR	11 281	11 259	0,01
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpetuel)	GB	GBP	8 060	10 669	0,01
Commerzbank 7,875 % VRN (perpetuel) EMTN	DE	EUR	6 768	7 959	0,01
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	4 020	5 401	0,00
Alpha Services and Holdings 5,50 % VRN 11/06/2031	GR	EUR	4 512	4 965	0,00
				14 492 746	10,96

Immobilier

CA Immobilien Anlagen 4,25 % 30/04/2030	AT	EUR	117 858	127 046	0,10
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	109 063	120 293	0,09
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	92 415	104 683	0,08
American Tower 5,80 % 15/11/2028	US	USD	69 484	71 763	0,05
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	48 852	54 327	0,04
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	49 911	44 200	0,03
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpetuel)	LU	GBP	30 298	36 235	0,03
Adler Financing 12,50 % 31/12/2028	LU	EUR	25 824	28 994	0,02
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	26 032	24 648	0,02
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	17 561	17 952	0,01
ADLER Group	LU	EUR	230	84	0,00
				630 225	0,48

Gouvernement

New Zealand 3,50 % 14/04/2033	NZ	NZD	28 324 000	15 812 838	11,96
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	66 198	78 466	0,06
Roumanien 5,875 % 30/01/2029 Reg S	RO	USD	67 619	68 124	0,05
Poland 5,125 % 18/09/2034	PL	USD	62 017	61 478	0,05
Kuwait 3,50 % 20/03/2027 Reg S	KW	USD	60 385	59 329	0,04
US Treasury 4,50 % 30/11/2024**	US	USD	58 699	58 687	0,04
Hungary 2,125 % 22/09/2031 Reg S	HU	USD	70 178	56 282	0,04
Roumanien 6,375 % 30/01/2034 Reg S	RO	USD	55 489	55 653	0,04
Qatar 3,25 % 02/06/2026 Reg S	QA	USD	55 489	54 463	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	47 329	54 160	0,04
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	60 059	53 336	0,04
Peru 8,75 % 21/11/2033	PE	USD	42 759	52 431	0,04
Trinidad & Tobago 4,50 % 04/08/2026 Reg S	TT	USD	50 593	49 632	0,04
Poland 5,75 % 16/11/2032	PL	USD	47 329	49 449	0,04
Roumanien 3,00 % 14/02/2031 Reg S	RO	USD	57 121	48 439	0,04
Saudi 5,75 % 16/01/2054 Reg S	SA	USD	48 961	47 486	0,04
ROP Sukuk Trust 5,045 % 06/06/2029 Reg S	PH	USD	45 697	46 350	0,04
Kazakhstan 6,50 % 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	40 801	45 703	0,03
Turkiye 9,125 % 13/07/2030	TR	USD	40 801	45 644	0,03
Saudi 2,90 % 22/10/2025 Reg S	SA	USD	45 697	44 937	0,03
Morocco 5,50 % 11/12/2042 Reg S	MA	USD	48 961	44 287	0,03
Abu Dhabi 3,125 % 03/05/2026 Reg S	AE	USD	44 065	43 181	0,03
Panama 9,375 % 01/04/2029	PA	USD	37 863	42 924	0,03
Egypt 7,50 % 16/02/2061 Reg S	EG	USD	58 753	41 652	0,03
Malaysia Wakala Sukuk 2,07 % 28/04/2031 Reg S	MY	USD	47 329	40 936	0,03
Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	32 967	40 201	0,03
South Africa 4,30 % 12/10/2028	ZA	USD	42 218	39 983	0,03
Indonesia 2,15 % 28/07/2031	ID	USD	47 329	39 849	0,03
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	58 636	39 634	0,03
Colombia 6,125 % 18/01/2041	CO	USD	47 003	38 612	0,03
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	65 281	36 168	0,03
South Africa 4,875 % 14/04/2026	ZA	USD	35 905	35 613	0,03
Costa Rica 7,158 % 12/03/2045 Reg S	CR	USD	32 641	34 273	0,03
Hungary 6,125 % 22/05/2038 Reg S	HU	USD	32 641	33 622	0,03
Mexico 3,771 % 24/05/2061	MX	USD	53 857	32 535	0,02
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	24 807	31 724	0,02
Abu Dhabi 5,50 % 30/04/2054 Reg S	AE	USD	31 009	31 660	0,02
Bresilian 8,25 % 20/01/2034	BR	USD	26 113	30 205	0,02
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	24 154	30 049	0,02
Mongolia 5,125 % 07/04/2026 Reg S	MN	USD	29 377	28 988	0,02
Uzbekistan 5,375 % 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	30 029	28 600	0,02
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	34 273	28 206	0,02
Panama 6,40 % 14/02/2035	PA	USD	27 745	26 690	0,02
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	50 593	26 067	0,02
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	26 113	26 010	0,02
Ecuador 6,90 % 31/07/2030 Reg S	EC	USD	35 905	24 809	0,02
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	24 481	23 596	0,02
Colombia 8,75 % 14/11/2053	CO	USD	22 849	23 311	0,02
Chile 3,10 % 07/05/2041	CL	USD	31 009	23 088	0,02
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	22 849	22 835	0,02
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	24 481	22 793	0,02
Colombia 4,50 % 28/01/2026	CO	USD	21 216	21 038	0,02
Qatar 5,103 % 23/04/2048 Reg S	QA	USD	21 216	20 963	0,02
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	35 905	19 954	0,02
US Treasury 4,50 % 15/04/2027**	US	USD	17 767	17 916	0,01
Qatar 6,40 % 20/01/2040 Reg S	QA	USD	14 688	17 018	0,01
Egypteian Fin. Co 10,875 % 28/02/2026 Reg S	EG	USD	16 320	16 995	0,01
UAE International 2,875 % 19/10/2041 Reg S	AE	USD	22 849	16 874	0,01
Indonesia 4,45 % 15/04/2070	ID	USD	19 584	16 571	0,01
Saudi 3,75 % 21/01/2055 Reg S	SA	USD	22 849	16 079	0,01
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	16 320	15 984	0,01
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	42 235	15 919	0,01
Hungary 5,50 % 26/03/2036 Reg S	HU	USD	16 320	15 735	0,01
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	14 688	15 377	0,01
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	32 013	14 696	0,01
Brazil 2,875 % 06/06/2025	BR	USD	14 688	14 480	0,01
El Salvador 8,625 % 28/02/2029 Reg S	SV	USD	14 395	14 226	0,01
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	14 688	13 991	0,01
Egypt 8,50 % 31/01/2047 Reg S	EG	USD	16 320	12 990	0,01
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	22 849	12 544	0,01
Turkiye 5,95 % 15/01/2031	TR	USD	13 056	12 489	0,01
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	13 056	12 261	0,01
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	24 979	12 113	0,01
Indonesia 6,625 % 17/02/2037 Reg S	ID	USD	9 792	11 078	0,01
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	11 089	10 863	0,01
Indonesia 3,35 % 12/03/2071	ID	USD	16 320	10 832	0,01
Qatar 4,40 % 16/04/2050 Reg S	QA	USD	11 424	10 162	0,01
PPSHII 1,50 % 09/06/2026 Reg S	ID	USD	8 160	7 785	0,01
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	9 792	7 605	0,01
Malaysia Sukuk Global 4,08 % 27/04/2046 Reg S	MY	USD	8 160	7 333	0,01
Bolivien 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	11 424	7 184	0,01
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	8 145	7 170	0,01
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	8 160	6 814	0,01
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	6 528	6 594	0,00
Latvia 5,125 % 30/07/2034 Reg S	LV	USD	6 528	6 496	0,00
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	6 528	6 459	0,00
Indonesia 3,55 % 31/03/2032	ID	USD	6 528	5 974	0,00
PPSHII 2,55 % 09/06/2031 Reg S	ID	USD	6 528	5 680	0,00
Mexico 2,659 % 24/05/2031	MX	USD	6 528	5 435	0,00
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	11 022	5 128	0,00
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	6 528	4 160	0,00
Uruguay 7,625 % 21/03/2036	UY	USD	3 264	3 935	0,00
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	3 264	3 449	0,00
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	3 264	3 311	0,00
US Treasury 4,625 % 28/02/2025**	US	USD	1 761	1 761	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	7 180	8 085 648	6,11
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	41	826 952	0,63
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	24	373 487	0,28
				9 286 087	7,02
Services de communication					
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	90 937	103 214	0,08
TDC Net 5,186 % 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	64 998	73 535	0,06
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	73 331	72 154	0,05
Altice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	57 413	52 346	0,04
AT&T 3,55 % 18/11/2025	US	EUR	46 739	51 084	0,04
IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	31 459	29 451	0,02
Altice (France) 5,50 % 15/10/2029 144A	FR	USD	38 057	28 515	0,02
Lorca Telecom Bondco 4,00 % 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	25 492	27 680	0,02
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	23 125	26 612	0,02
Optics Bidco 7,721 % 04/06/2038 Reg S	IT	USD	24 573	26 105	0,02
Iliad 5,375 % 15/02/2029	FR	EUR	21 809	24 750	0,02
VMED O2 UK Finance 4,50 % 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	20 023	22 120	0,02
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	12 518	14 822	0,01
Altice (France) 5,875 % 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	12 822	11 270	0,01
Cineplex 7,75 % 01/03/2030	CA	CAD	12 115	10 485	0,01
Optics Bidco 7,20 % 18/07/2036 Reg S	IT	USD	9 733	10 063	0,01
Altice France 4,125 % 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	12 033	9 937	0,01
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	6 753	7 987	0,01
Iliad Holding 5,125 % 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	863	949	0,00
				603 079	0,46
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Aker BP 5,60 % 13/06/2028 144A	NO	USD	127 269	129 610	0,10
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	115 659	116 098	0,09
Chesapeake Energy 6,75 % 15/04/2029 144A	US	USD	112 317	113 609	0,09
Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	81 483	80 164	0,06
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	68 690	75 880	0,06
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	70 084	73 445	0,06
Venture Global LNG 9,50 % 01/02/2029 144A	US	USD	64 129	70 982	0,05
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	68 471	69 787	0,05
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	61 807	63 874	0,05
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	59 278	58 402	0,04
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	50 378	50 667	0,04
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	49 585	48 700	0,04
Gulfport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	45 467	45 688	0,03
Bapco Energies 8,375 % 07/11/2028 Reg S	BH	USD	42 107	45 350	0,03
Energye Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	44 191	42 912	0,03
Ecopetrol 8,625 % 19/01/2029	CO	USD	38 700	41 117	0,03
Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	38 841	40 245	0,03
Hilcorp Energy I 6,25 % 01/11/2028 Reg S	US	USD	40 635	39 676	0,03
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	36 248	37 288	0,03
Hessen Midstream 5,50 % 15/10/2030 144A	US	USD	37 150	36 302	0,03
Permian Resources Optg. 7,00 % 15/01/2032 144A	US	USD	35 251	36 000	0,03
Rockies Express Pipeline 4,95 % 15/07/2029 144A	US	USD	37 969	35 699	0,03
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	36 380	35 801	0,03
EQM Midstream Partners 7,50 % 01/06/2030 144A	US	USD	29 301	31 533	0,02
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	32 697	31 395	0,02
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	33 061	31 306	0,02
Civitas Resources 8,375 % 01/07/2028 144A	US	USD	28 673	29 642	0,02
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	28 368	29 469	0,02
Sunoco Finance 4,50 % 30/04/2030	US	USD	30 507	28 657	0,02
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	28 044	28 377	0,02
Transocean Titan Financin 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	26 542	27 317	0,02
NGL Energy 8,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	26 861	27 072	0,02
Civitas Resources 8,625 % 01/11/2030 144A	US	USD	25 695	27 010	0,02
Global Partners Finance 6,875 % 15/01/2029	US	USD	26 656	26 632	0,02
Energy Transfer 5,625 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	26 386	26 430	0,02
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	28 585	25 982	0,02
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	24 721	24 891	0,02
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	23 715	23 670	0,02
Chesapeake Energy 5,50 % 01/02/2026 144A	US	USD	23 642	23 647	0,02
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	23 866	22 933	0,02
Targa Resources Partners 6,50 % 15/07/2027	US	USD	22 516	22 723	0,02
Hazine Mustes. Var. Kir. 5,125 % 22/06/2026 Reg S	TR	USD	22 849	22 693	0,02
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	20 815	21 537	0,02
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	20 824	20 342	0,02
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	20 136	19 227	0,01
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	16 927	18 520	0,01
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	18 604	18 489	0,01
EQM Midstream Partners 4,75 % 15/01/2031 144A	US	USD	18 211	17 376	0,01
Hilcorp Energy I 6,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	16 777	15 751	0,01
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 144A	LU	USD	14 911	12 639	0,01
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	13 658	12 309	0,01
Permian Resources Optg. 8,00 % 15/04/2027 144A	US	USD	11 434	11 756	0,01
DETEK Energy 7,00 % 31/12/2027	NL	USD	20 405	11 025	0,01
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	10 730	10 538	0,01
Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25/10/2027 Reg S	BH	USD	9 792	10 124	0,01
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	6 266	6 341	0,00
Bulgarian Energy Holding EAD 3,50 % 28/06/2025	BG	EUR	4 888	5 287	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	8 958	3 959	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	14 707	2 724	0,00
				2 114 617	1,60
Services publics					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1 052 233	1 024 741	0,77
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	105 545	119 918	0,09
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	96 911	104 344	0,08
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	85 937	90 575	0,07
Energopro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	62 832	63 298	0,05
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	53 794	61 054	0,05
Enel Finance International 7,050 % 14/10/2025 144A	NL	USD	57 012	58 153	0,04
Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	52 397	52 987	0,04
EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	48 144	51 478	0,04
NRG Energy 6,25 % 01/11/2034 144A	US	USD	46 009	45 999	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	39 936	45 614	0,03
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	44 789	44 482	0,03
Georgia Global Utilities 8,875 % 25/07/2029 Reg S	GE	USD	41 866	42 346	0,03
Terraform Global Operating 6,125 % 01/03/2026 144A	US	USD	41 998	41 926	0,03
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	41 563	40 067	0,03
NextEra Energy Capital Hlds. 6,70 % VRN 01/09/2054	US	USD	38 700	39 733	0,03
Energias de Portugal 5,943 % VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	31 774	36 437	0,03
Vistra Operations Co 4,375 % 01/05/2029 144A	US	USD	37 820	36 027	0,03
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	33 840	35 812	0,03
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	28 490	34 372	0,03
Enel Finance International 3,625 % 25/05/2027 Reg S	NL	USD	28 145	27 263	0,02
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	24 662	25 530	0,02
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	18 054	21 010	0,02
Zorlu Enerji Ele. Ure. 11,00 % 23/04/2030 Reg S	TR	USD	17 109	17 180	0,01
Drax Finco 2,625 % 01/11/2025	GB	EUR	5 018	5 395	0,00
				2 165 741	1,64
Matériaux					
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	296 019	315 463	0,24
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	154 621	159 715	0,12
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	124 655	131 509	0,10
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	123 609	122 837	0,09
Mausser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	112 118	114 863	0,09
Crown European Holdings 5,00 % 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	79 352	90 159	0,07
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	82 144	86 542	0,07
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	77 714	77 802	0,06
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	71 768	73 014	0,06
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	68 945	60 054	0,05
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	58 911	58 123	0,04
Novelis 4,75 % 30/01/2030 144A	US	USD	60 823	57 188	0,04
Sealed Air 6,125 % 01/02/2028 144A	US	USD	51 404	51 920	0,04
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	44 328	45 822	0,03
Ineos Quattro Finance 2 6,75 % 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	39 078	42 987	0,03
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	37 814	39 329	0,03
INEOS Quattro Finance 2 9,625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	36 317	38 468	0,03
Codelco 4,25 % 17/07/2042 Reg S	CL	USD	44 065	35 296	0,03
Glatfelter 4,75 % 15/11/2029 144A	US	USD	38 700	34 728	0,03
Metinvest 7,75 % 17/10/2029 Reg S	NL	USD	53 903	34 621	0,03
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	34 227	34 026	0,03
Cleveland-Cliffs 6,75 % 15/04/2030 144A	US	USD	32 897	32 898	0,02
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	35 461	32 576	0,02
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	31 087	31 991	0,02
Kaiser Aluminum 4,50 % 01/06/2031 144A	US	USD	33 690	30 104	0,02
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	29 374	28 676	0,02
Mausser Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	27 052	27 670	0,02
First Quantum Minerals 8,625 % 01/06/2031 144A	CA	USD	27 316	27 635	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,125 % 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	26 857	24 815	0,02
FMG Resources Aotû 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	24 776	24 691	0,02
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	24 011	24 672	0,02
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	25 267	24 584	0,02
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	23 583	23 582	0,02
Taseko Mines 8,25 % 01/05/2030 144A	CA	USD	22 763	23 574	0,02
Consolidated Energy Fin. 6,50 % 15/05/2026 144A	LU	USD	22 786	22 487	0,02
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	20 118	22 408	0,02
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	24 029	20 898	0,02
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	21 038	20 737	0,02
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	18 455	14 601	0,01
Ol European Group 4,75 % 15/02/2030 144A	NL	USD	14 568	13 313	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25 % 15/08/2027 144A	SU	USD	21 652	13 016	0,01
Constellium 5,375 % 15/08/2032 Regs	FR	EUR	9 788	10 573	0,01
ARD Finance 5,00 % 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	43 339	9 385	0,01
Sealed Air 7,25 % 15/02/2031 144A	US	USD	6 829	7 095	0,01
Metinvest 7,65 % 01/10/2027 Reg S	NL	USD	8 790	5 849	0,00
Metinvest 5,625 % 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	4 888	4 699	0,00
Mausser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 144A	US	USD	3 801	3 895	0,00
				2 230 890	1,69
Industries					
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	169 887	172 687	0,13
AA Bond 8,45 % 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	115 888	156 844	0,12
Abertis Include Infra. 3,375 % 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	119 617	147 838	0,11
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	87 334	86 073	0,07
Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	81 916	82 683	0,06
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	68 704	78 135	0,06
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	73 498	75 617	0,06
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	73 667	74 917	0,06
Avolon Holdings Funding 4,25 % 15/04/2026 144A	KY	USD	75 306	74 147	0,06
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	78 697	73 479	0,06
Chart Industries 9,50 % 01/01/2031 144A	US	USD	62 731	67 469	0,05
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	62 167	64 507	0,05
Tratton Finance Lux 3,75 % 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	58 050	63 063	0,05
Mileage Plus 6,50 % 20/06/2027 144A	US	USD	61 468	62 134	0,05
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	59 273	62 131	0,05
Tratton Finance Lux 4,00 % 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	56 290	61 502	0,05
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	64 093	61 374	0,05
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	54 564	57 478	0,04
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	52 410	53 566	0,04
United Airlines 4,375 % 15/04/2026 144A	US	USD	53 441	52 485	0,04
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	50 343	51 523	0,04
Sisecam (Royume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	49 880	51 221	0,04
Miter Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	48 217	49 104	0,04
Techem VWG 675 mbh 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	44 100	48 147	0,04
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	43 824	46 527	0,04
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	50 589	45 645	0,03
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	45 431	45 572	0,03
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	44 219	43 868	0,03
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	30 485	42 253	0,03
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	42 570	41 250	0,03
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	38 575	39 524	0,03
Mundys 1,875 % 12/02/2028	IT	EUR	35 006	36 265	0,03
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	32 219	32 446	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
XPO 7,125 % 01/06/2031 144A	US	USD	27 316	28 331	0,02
TransDigm 6,75 % 15/08/2028 144A	US	USD	26 386	27 002	0,02
AA Bond 6,50 % 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	19 446	25 091	0,02
IPD 3 8,00 % 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	21 604	24 865	0,02
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	21 888	23 913	0,02
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	19 621	22 062	0,02
Benteler International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	18 220	18 865	0,01
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	16 513	18 081	0,01
Atlas Lux 4,625 % 01/06/2028 144A	SU	USD	17 610	16 525	0,01
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	16 963	15 944	0,01
Sensata Technologies 4,00 % 15/04/2029 144A	NL	USD	16 390	15 368	0,01
AA Bond 3,25 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	11 786	13 488	0,01
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	9 190	12 221	0,01
Sisecam (Royaume-Uni) 8,625 % 02/05/2032 Reg S	GB	USD	10 200	10 403	0,01
IPD 3 6,856 % FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	8 498	9 262	0,01
Standard Industries 5,00 % 15/02/2027 144A	US	USD	8 795	8 619	0,01
International Cons. Airlines 2,75 % 25/03/2025	ES	EUR	4 136	4 484	0,00
Brink's 6,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	2 823	2 883	0,00
				2 498 881	1,89

Technologies de l'information

Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	149 058	125 048	0,09
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	104 626	106 525	0,08
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	99 404	103 738	0,08
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	87 365	86 443	0,07
ams-OSRAM 12,25 % 30/03/2029 144A	AT	USD	82 439	85 668	0,06
Central Parent 7,25 % 15/06/2029 144A	US	USD	66 278	66 584	0,05
Gartner 4,50 % 01/07/2028 144A	US	USD	65 578	63 991	0,05
Xerox Holdings 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	73 188	60 222	0,05
Seagate HDD (Cayman) 5,75 % 01/12/2034	KY	USD	55 219	54 454	0,04
Sabre GLBL 8,625 % 01/06/2027 144A	US	USD	50 334	48 793	0,04
Dye & Durham 8,625 % 15/04/2029 144A	CA	USD	45 026	47 720	0,04
RingCentral 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	42 112	44 563	0,03
CommScope 4,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	44 161	38 134	0,03
Cogent Communications Cp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	31 869	32 299	0,02
Micron Technology 5,375 % 15/04/2028	US	USD	31 312	31 782	0,02
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	32 356	31 576	0,02
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	30 949	29 855	0,02
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	29 014	28 765	0,02
Cohorent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	29 943	28 746	0,02
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	31 286	27 291	0,02
Seagate HDD (Cayman) 8,25 % 15/12/2029	KY	USD	22 003	23 685	0,02
ON Semiconductor 3,875 % 01/09/2028 144A	US	USD	24 609	23 171	0,02
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	31 413	20 627	0,02
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	21 857	20 421	0,02
Sensata Technologies 6,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	17 159	17 393	0,01
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	16 116	15 915	0,01
NXP Funding 2,70 % 01/05/2025	SU	USD	14 249	14 095	0,01
Sensata Technologies 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	14 113	12 584	0,01
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	10 298	10 105	0,01
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	8 226	9 472	0,01
TeamSystem 3,50 % 15/02/2028 Reg S	IT	EUR	7 793	8 235	0,01
				1 317 900	1,00

Consommation non essentielle

Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	156 126	158 626	0,12
DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	137 964	145 569	0,11
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	131 481	133 789	0,10
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	119 727	114 237	0,09
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	85 779	109 586	0,08
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	109 496	108 172	0,08
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	110 890	105 580	0,08
Staples 10,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	106 960	103 852	0,08
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	94 053	98 870	0,07
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	90 796	92 354	0,07
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	82 532	86 351	0,07
Allwyn Entertainment Fin. 7,875 % 30/04/2029 144A	GB	USD	81 556	84 533	0,06
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	106 651	84 090	0,06
CSC Holdings 4,125 % 01/12/2030 144A	US	USD	112 642	83 156	0,06
CCO Holdings Capital 4,25 % 01/02/2031 144A	US	USD	89 915	77 995	0,06
CCO Holdings Capital 4,875 % 01/03/2030 144A	US	USD	84 953	77 329	0,06
Macy's Retail Holdings 5,475 % 01/04/2029 144A	US	USD	78 989	77 211	0,06
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	82 198	73 095	0,06
Rivian 10,502 % FRN 15/10/2026	US	USD	71 295	71 731	0,05
Univision Communications 8,00 % 15/08/2028 144A	US	USD	69 997	71 238	0,05
Hyundai Capital America 5,275 % 24/06/2027 144A	US	USD	70 363	71 039	0,05
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	69 241	70 189	0,05
ROBLOX 3,875 % 01/05/2030 144A	US	USD	74 186	67 275	0,05
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	71 267	66 589	0,05
Rakuten Group 9,75 % 15/04/2029 144A	JP	USD	60 600	65 411	0,05
McGraw-Hill Education 8,00 % 01/08/2029 144A	US	USD	62 717	63 196	0,05
Schoeffler 4,50 % 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	54 531	60 240	0,05
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	53 966	59 510	0,05
Midcontinent Comm. 8,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	57 555	58 705	0,04
Beazer Homes (Etats-Unis) 7,50 % 15/03/2031 144A	US	USD	55 674	57 198	0,04
Windsor Holdings III 8,50 % 15/06/2030 144A	US	USD	53 762	56 625	0,04
Wilsonart 11,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	57 263	56 517	0,04
Macy's Retail Holdings 5,875 % 15/03/2030 144A	US	USD	56 817	55 001	0,04
Bath & Body Works 6,625 % 01/10/2030 144A	US	USD	54 768	54 868	0,04
Penn Entertainment 4,125 % 01/07/2029 144A	US	USD	59 708	53 643	0,04
Hyundai Capital America 5,875 % 07/04/2025 Reg S	US	USD	49 254	49 407	0,04
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	49 410	49 338	0,04
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	61 506	49 156	0,04
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	47 143	48 104	0,04
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	47 129	47 880	0,04
Carnival 10,50 % 01/05/2028 144A	BM	USD	44 329	47 605	0,04
NEWELL Brands 6,375 % 15/09/2027	US	USD	44 593	45 282	0,03
Lithia Motors 4,625 % 15/12/2027 144A	US	USD	45 736	44 415	0,03
Light & Wonder International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	42 859	43 850	0,03
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	46 305	41 853	0,03
Academy 6,00 % 15/11/2027 144A	US	USD	41 793	41 724	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	41 657	41 330	0,03
IHeartCommunications 5,25 % 15/08/2027 144A	US	USD	61 342	41 324	0,03
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	39 613	40 615	0,03
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	37 213	40 532	0,03
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	44 024	40 517	0,03
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	39 321	39 981	0,03
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	35 021	39 372	0,03
Carvana 13,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	35 361	38 640	0,03
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	41 816	38 517	0,03
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	35 934	38 101	0,03
Gray Television 7,00 % 15/05/2027 144A	US	USD	38 552	37 574	0,03
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	31 312	35 637	0,03
Peoplecert 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	31 454	34 328	0,03
Brinker International 8,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	31 240	33 263	0,03
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	33 667	32 356	0,02
Leasys 3,875 % 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	29 289	32 159	0,02
CCO Holdings Capital 4,50 % 01/06/2033 144A	US	USD	38 538	32 078	0,02
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	31 482	32 035	0,02
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	33 007	29 861	0,02
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	40 000	28 800	0,02
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	30 394	28 176	0,02
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	30 256	28 127	0,02
CCO Holdings Capital 5,125 % 01/05/2027 144A	US	USD	28 497	27 910	0,02
Harley-Davidson Fin. Ser. 3,350 % 08/06/2025 Reg S	US	USD	28 145	27 818	0,02
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	27 324	27 328	0,02
PetSmart Finance 7,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	27 635	26 854	0,02
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	25 873	26 796	0,02
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	30 061	26 592	0,02
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	26 974	26 256	0,02
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	29 979	25 725	0,02
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	26 578	25 626	0,02
Acushnet 7,375 % 15/10/2028 144A	US	USD	24 346	25 409	0,02
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	23 906	25 388	0,02
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	24 011	24 802	0,02
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	21 180	24 565	0,02
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	21 302	24 355	0,02
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	23 961	24 216	0,02
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	23 952	24 042	0,02
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	23 009	23 028	0,02
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	21 630	21 699	0,02
Ashton Woods Finance 4,625 % 01/08/2029 144A	US	USD	22 763	21 290	0,02
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	22 109	21 063	0,02
Mariotti Ownership Resorts 4,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	22 126	20 521	0,02
Dave & Buster's 7,625 % 01/11/2025 144A	US	USD	20 510	20 510	0,02
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	17 893	20 235	0,02
Sunrise Finco 4,875 % 15/07/2031 144A	NL	USD	20 465	18 809	0,01
Nordstrom 4,25 % 01/08/2031	US	USD	21 056	18 515	0,01
Cec Entertainment 6,75 % 01/05/2026 144A	US	USD	18 154	18 060	0,01
Aston Martin Cap. Hlds. 10,753 % 31/03/2029 144A	GB	USD	15 142	14 738	0,01
Fertitta Entertainment 6,75 % 15/01/2030 144A	US	USD	15 456	14 056	0,01
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	28 559	13 957	0,01
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	13 066	13 577	0,01
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 Reg S	US	USD	14 159	13 042	0,01
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	14 596	11 399	0,01
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	9 019	9 786	0,01
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	8 855	9 130	0,01
Lottomatica (Roma) 5,375 % 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	7 594	8 554	0,01
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	7 967	8 127	0,01
Fertitta Entertainment 4,625 % 15/01/2029 144A	US	USD	8 400	7 848	0,01
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	6 320	7 240	0,01
CPUK Finance 4,50 % 28/08/2027	GB	GBP	5 505	4 275	0,00
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	3 044	3 427	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	381	187	0,00
				4 922 062	3,72

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	32 975	33 838	0,03
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	34 432	32 831	0,02
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	32 697	32 314	0,02
Medline Borrower 6,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	31 436	32 025	0,02
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	23 043	25 970	0,02
Bayer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	21 433	24 337	0,02
Surgery Center Holdings 7,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	22 763	23 375	0,02
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	22 308	22 290	0,02
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	22 080	20 229	0,02
Bausch Health 5,50 % 01/11/2025 144A	CA	USD	17 414	17 061	0,01
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	15 479	14 673	0,01
Grifols 7,50 % 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	5 133	5 830	0,00
Community Health Systems 8,00 % 15/12/2027 144A	US	USD	4 553	4 546	0,00
				1 259 309	0,95

Finance

Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	211 170	230 430	0,17
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	203 729	221 883	0,17
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	194 695	211 009	0,16
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	146 721	192 062	0,15
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	137 802	185 563	0,14
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	137 260	176 167	0,13
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	156 160	172 928	0,13
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	128 528	170 795	0,13
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	126 281	162 811	0,12
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	147 819	162 598	0,12
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	147 819	161 257	0,12
Cairn Clo XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	147 819	161 168	0,12
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	140 428	154 524	0,12
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	118 889	153 283	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,45 % 10/09/2027 Reg S	JP	USD	153 743	152 765	0,12
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	135 149	147 734	0,11
Madison Park EU Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	133 037	145 115	0,11
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	107 596	137 035	0,10
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	105 585	136 704	0,10
Satus 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	105 585	136 409	0,10
Cairn CLO XXII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	121 423	133 334	0,10
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	131 732	132 680	0,10
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	121 423	131 800	0,10
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	116 143	126 092	0,10
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	114 032	124 555	0,09
Morgan Stanley 5,173 % VRN 16/01/2030	US	USD	118 368	119 432	0,09
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	107 697	118 860	0,09
Aurium CLO XII DAC 6,205 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	108 753	118 055	0,09
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	107 697	117 735	0,09
CVC Cordatus Ln XXXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	105 585	116 280	0,09
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	105 585	115 968	0,09
Barings Euro CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	105 585	115 635	0,09
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	105 585	115 391	0,09
JPMorgan Chase & Co 5,299 % VRN 24/07/2029	US	USD	113 636	115 360	0,09
Lloyds Banking Group 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	USD	114 342	115 199	0,09
Cooperative Rabobank 3,25 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	110 731	114 700	0,09
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	105 585	114 634	0,09
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	105 585	114 634	0,09
Newday Par. Mast Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	84 468	113 820	0,09
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	103 473	113 382	0,09
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	103 473	112 032	0,08
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	101 362	111 676	0,08
Barings Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	97 138	107 383	0,08
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	97 138	105 863	0,08
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	97 180	105 580	0,08
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	92 440	104 339	0,08
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	95 026	103 942	0,08
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	95 026	103 679	0,08
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	93 982	100 446	0,08
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	90 803	99 799	0,08
CaixaBank 5,25 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	90 270	98 006	0,07
Newday Fund. MI 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	72 854	97 366	0,07
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	88 691	97 329	0,07
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	89 275	95 324	0,07
Shinhan Card 1,375 % 19/10/2025	KR	USD	98 332	94 983	0,07
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	84 468	93 455	0,07
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	84 468	93 288	0,07
Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	84 468	93 283	0,07
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	84 468	91 948	0,07
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2035	IE	EUR	84 468	91 922	0,07
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	84 468	91 715	0,07
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	84 468	91 707	0,07
BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	84 468	91 707	0,07
Palm. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	84 468	91 702	0,07
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	70 636	91 339	0,07
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	70 742	91 191	0,07
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	83 277	90 648	0,07
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	83 201	90 331	0,07
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	82 356	90 201	0,07
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	82 251	89 054	0,07
Sage AR Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	69 053	88 971	0,07
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	68 630	88 864	0,07
Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2033	GB	GBP	67 152	87 125	0,07
Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	79 189	86 479	0,07
Trinitas Euro CLO II DAC 4,761 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	79 158	85 982	0,07
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	79 189	85 977	0,07
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	78 315	85 777	0,06
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	63 768	84 752	0,06
CMLST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	76 993	84 294	0,06
Neuberger Berman Advisers 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	77 399	83 984	0,06
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	82 202	82 600	0,06
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	76 021	82 533	0,06
OTP Bank 4,75 % VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	73 881	81 873	0,06
MSCI 4,00 % 15/11/2029 144A	US	USD	85 966	81 516	0,06
Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	73 909	80 895	0,06

	Code pays	Devi se	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	71 798	80 197	0,06
Alliant Hldgs Intermediate 7,00 % 15/01/2031 144A	US	USD	78 324	78 946	0,06
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	71 798	78 597	0,06
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	71 798	78 186	0,06
Windstream Services 8,25 % 01/10/2031 144A	US	USD	76 849	77 775	0,06
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	59 972	77 567	0,06
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	69 475	76 451	0,06
Neuberger Berman LA Euro 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	70 363	76 349	0,06
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	65 614	76 239	0,06
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	68 989	75 875	0,06
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	69 024	74 998	0,06
Bank Leumi Le-Israel 3,275 % VRN 29/01/2031	IL	USD	78 234	74 802	0,06
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	68 630	74 512	0,06
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	67 574	73 890	0,06
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	57 375	73 857	0,06
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	66 519	72 219	0,05
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	66 096	71 900	0,05
Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	65 991	71 872	0,05
Neuberger Berman Advi. 50 5,876 % FRN 23/07/2036	GB	USD	71 682	71 734	0,05
Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	65 252	71 556	0,05
Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	65 252	71 377	0,05
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	54 282	71 338	0,05
Islandsbanki 4,625 % 27/03/2028	IS	EUR	63 555	71 157	0,05
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	63 351	70 747	0,05
OCF Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	63 351	70 608	0,05
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	64 556	70 526	0,05
NCR Atleas Escrow 9,50 % 01/04/2029 144A	US	USD	64 142	70 486	0,05
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	63 351	69 872	0,05
AnchoraGE Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	63 351	69 480	0,05
Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	63 351	69 371	0,05
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	63 351	69 301	0,05
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	63 351	69 251	0,05
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	63 351	69 228	0,05
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	63 351	69 204	0,05
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	63 351	69 188	0,05
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	63 351	69 163	0,05
Rocket Mortgage 3,875 % 01/03/2031 144A	US	USD	77 486	69 110	0,05
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	63 351	69 107	0,05
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	63 351	68 972	0,05
Jane Street Group 6,125 % 01/11/2032 144A	US	USD	68 818	68 879	0,05
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	63 351	68 780	0,05
Ortante Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	62 380	68 546	0,05
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	61 239	67 840	0,05
Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	63 351	67 619	0,05
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	51 737	67 203	0,05
Encore Capital Group 9,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	62 931	67 089	0,05
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	61 239	66 483	0,05
Turkiye Is Bankasi 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	63 679	65 990	0,05
Bank of Ireland 6,00 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	60 180	65 828	0,05
Nationstar Mortgage Hlds 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	66 469	64 970	0,05
Intesa Sanpaolo 7,00 % 21/11/2025 144A	IT	USD	63 679	64 935	0,05
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	59 128	64 886	0,05
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	57 171	64 554	0,05
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	47 513	63 752	0,05
Azorra Finance 7,75 % 15/04/2030 144A	KY	USD	64 311	63 663	0,05
HUB International 7,25 % 15/06/2030 144A	US	USD	61 265	63 428	0,05
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	57 016	62 506	0,05
Bank of Ireland 4,875 % VRN 16/07/2028	IE	EUR	53 933	61 182	0,05
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	46 880	60 391	0,05
Encore Capital Group 8,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	56 863	59 980	0,05
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	54 038	58 802	0,04
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	53 722	58 542	0,04
Banco Santander 4,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	54 162	57 928	0,04
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	52 792	57 823	0,04
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	52 792	57 679	0,04
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	52 792	57 674	0,04
Banco de Credito Soc. 8,00 % VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	51 013	57 669	0,04
Jubilee CLO 2013-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	52 792	57 521	0,04
Newday Fund. MI 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	44 346	57 514	0,04
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	52 792	57 441	0,04
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	52 792	57 317	0,04
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	IE	EUR	52 792	57 316	0,04
SC Germany Cmp Cs 2024-1 8,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	52 792	57 270	0,04
Oak Hill ECP VII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	52 032	56 724	0,04
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	43 987	56 675	0,04
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	50 681	55 912	0,04
Newday Fund. MI 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	43 290	55 718	0,04
Hops Hill No 2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	42 234	55 470	0,04
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	42 234	54 468	0,04
Nomura Holdings 5,594 % 02/07/2027	JP	USD	53 250	54 088	0,04
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	48 144	53 552	0,04
Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	52 884	53 522	0,04
Landsbankinn 6,375 % 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	45 912	52 886	0,04
BBVA 6,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	48 144	52 865	0,04
Auto ABS Span. Ln 2024-1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	48 569	52 771	0,04
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	47 513	52 270	0,04
Madison Park Eu Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	47 513	51 787	0,04
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	40 122	51 689	0,04
Commercial Bank Of Dubai 4,864 % FRN 10/10/2029 EMTN	AE	USD	51 893	51 673	0,04
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	47 513	51 607	0,04
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	47 091	51 471	0,04
Mobius Merger Sub 9,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	52 802	50 454	0,04
Neb. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	45 317	49 607	0,04
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	45 019	49 532	0,04
Contego CLO X DAC 5,29 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	45 384	49 464	0,04
Deutsche Bank 4,789 % VRN (perpétuel)	DE	USD	50 551	49 320	0,04
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	38 011	48 984	0,04
Harvest CLO XXIII DAC 4,169 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	44 417	48 199	0,04
FIMBS NO 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	43 712	47 807	0,04
Cooperative Rabobank 4,375 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	44 533	47 146	0,04
Bridgepoint CLO VI DAC 5,308 % FRN 14/11/2036	IE	EUR	43 097	47 018	0,04
MF Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	42 234	46 781	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	42 234	46 563	0,04	Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	20 681	21 134	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	42 234	46 562	0,04	Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	18 007	20 168	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	42 234	46 253	0,03	FCT Autonoria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	18 346	20 089	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	42 234	46 172	0,03	Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	17 458	18 883	0,01
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	42 234	46 090	0,03	FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	16 894	18 663	0,01
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	42 234	46 010	0,03	Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	14 233	18 626	0,01
Compartiment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	42 234	45 973	0,03	Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	16 894	18 341	0,01
Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	37 788	45 613	0,03	Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	14 360	18 337	0,01
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	42 486	45 450	0,03	Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	15 699	16 546	0,01
Societe Generale 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	48 144	45 169	0,03	Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	14 782	16 248	0,01
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	34 526	44 364	0,03	Rothesay Life 5,00 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	15 479	16 170	0,01
TC Ziraat Bankasi 8,00 % 16/01/2029 Reg S	TR	USD	42 433	44 272	0,03	E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	14 782	16 047	0,01
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	40 122	43 892	0,03	Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	14 782	16 016	0,01
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	33 753	43 855	0,03	Freedom Mortgage Hlds. 9,125 % 15/05/2031 144A	US	USD	15 429	15 648	0,01
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	40 122	43 825	0,03	Intesa Sanpaolo 8,248 % VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	13 541	15 381	0,01
Banco Santander (Mexique) 5,375 % 17/04/2025 Reg S	MX	USD	43 713	43 737	0,03	Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	11 403	15 100	0,01
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	43 449	43 729	0,03	TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	15 041	14 931	0,01
OCF Euro 4,919 % FRN 20/07/2036	IE	EUR	40 019	43 665	0,03	Freedom Mortgage 12,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	13 649	14 759	0,01
Nordea Bank 6,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FI	USD	42 728	43 012	0,03	Elstree Funding No 3 9,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	11 213	14 614	0,01
Deutsche Bank 5,375 % VRN 11/01/2029	DE	EUR	36 941	42 434	0,03	TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	15 041	14 544	0,01
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	38 433	42 013	0,03	RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	13 112	14 433	0,01
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	38 011	41 787	0,03	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	13 913	14 427	0,01
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	37 694	41 534	0,03	Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	10 558	13 705	0,01
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	38 011	41 396	0,03	Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	10 558	13 594	0,01
BOC Aviation (Etats-Unis) 5,75 % 09/11/2028 144A	US	USD	39 931	41 224	0,03	Zegona Finance 6,75 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	11 726	13 402	0,01
PRA Group 8,875 % 31/01/2030 144A	US	USD	39 553	41 096	0,03	Turkiye Ihracat Kredi Ban. 5,75 % 06/07/2026 Reg S	TR	USD	13 056	13 024	0,01
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	38 011	41 087	0,03	Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	9 503	12 461	0,01
AIA Group 2,70 % VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	42 570	41 024	0,03	Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	10 558	11 658	0,01
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	36 955	40 331	0,03	Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	10 558	11 627	0,01
Banco de Credito Sac. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	32 714	40 288	0,03	E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	10 558	11 603	0,01
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	30 067	39 560	0,03	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	10 558	11 598	0,01
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	36 172	38 787	0,03	Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	8 447	11 086	0,01
APH Somerset Investor 7,875 % 01/11/2029 144A	US	USD	38 479	38 444	0,03	BMPs 8,50 % VRN 10/09/2030	IT	EUR	8 837	9 932	0,01
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	28 339	38 148	0,03	Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	8 869	9 797	0,01
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	29 564	38 091	0,03	Banco de Sabadell 5,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	8 029	9 507	0,01
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	33 872	37 216	0,03	Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	8 151	8 918	0,01
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	33 787	36 775	0,03	Banca Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	8 160	8 872	0,01
Banca Monte 8,00 % VRN 22/01/2030	IT	EUR	33 351	36 530	0,03	Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	8 113	8 819	0,01
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	28 043	36 094	0,03	Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	8 555	8 810	0,01
Alliant Holdings 6,75 % 15/10/2027 144A	US	USD	36 080	35 956	0,03	UniCredit 5,459 % VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	8 743	8 448	0,01
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	31 675	34 793	0,03	Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	7 391	8 119	0,01
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	31 919	34 745	0,03	Alpha Bank 7,50 % VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	6 385	7 402	0,01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	31 675	34 569	0,03	Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	6 335	7 009	0,01
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	31 675	34 475	0,03	Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	6 768	6 778	0,01
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	30 090	33 821	0,03	Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	4 223	5 579	0,00
Banca Transilvania 7,25 % VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	29 025	33 786	0,03	Turkiye Ihracat Kredi Bank 9,375 % 31/01/2026 Reg S	TR	USD	4 324	4 530	0,00
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	29 658	33 626	0,03						
Howden UK Refinance 7,25 % 15/02/2031 144A	GB	USD	32 697	33 301	0,03						
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	30 082	32 867	0,02						
North Westerly V Lev. Loan 4,159 % FRN 20/07/2034	IE	EUR	29 904	32 286	0,02						
Bank of Cyprus 5,00 % VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	28 550	32 142	0,02						
Cooperative Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	30 090	31 623	0,02						
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	24 285	31 518	0,02						
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	23 862	30 569	0,02						
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	27 452	30 353	0,02						
Raven Acquisition Holdings 6,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	30 380	30 243	0,02						
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2035	IE	EUR	27 663	30 213	0,02						
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	30 090	30 160	0,02						
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	23 229	30 147	0,02						
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	27 537	30 047	0,02						
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	27 452	29 960	0,02						
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	27 452	29 913	0,02						
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	30 090	29 910	0,02						
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	31 095	29 765	0,02						
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125 % 01/02/2032 144A	US	USD	28 322	28 981	0,02						
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	24 065	28 654	0,02						
Commerzbank 4,875 % VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	25 382	28 275	0,02						
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	27 307	28 164	0,02						
Penske Truck Leasing 4,450 % 29/01/2026 Reg S	US	USD	28 145	27 935	0,02						
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	25 340	27 814	0,02						
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	25 340	27 575	0,02						
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	25 340	27 557	0,02						
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	21 117	27 454	0,02						
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	25 129	27 401	0,02						
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	34 547	26 857	0,02						
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	30 090	26 782	0,02						
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	24 073	26 692	0,02						
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	30 090	25 486	0,02						
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	23 366	25 350	0,02						
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	EUR	24 420	25 315	0,02						
FIMBS No 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	23 123	25 089	0,02						
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	22 949	25 025	0,02						
Pierpont Btl 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	19 005	24 968	0,02						
Banca Monte 7,708 % VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	20 813	24 814	0,02						
Intesa Sanpaolo 6,184 % VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	21 140	24 768	0,02						
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	25 147	24 681	0,02						
Banco BPM 6,00 % VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	21 358	24 546	0,02						
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	22 384	24 428	0,02						
Commerzbank 5,25 % VRN 25/03/2029	DE	EUR	21 109	24 279	0,02						
Hoist Finance 3,375 % 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	21 695	23 538	0,02						
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	21 117	23 491	0,02						
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	21 117	23 279	0,02						
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	21 117	23 166	0,02						
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	21 117	23 086	0,02						
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	21 117	23 001	0,02						
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	21 117	22 985	0,02						
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	21 117	22 927</							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	132 938	131 578	0,10
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	66 914	63 805	0,05
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	63 323	58 516	0,04
Oman 4,75 % 15/06/2026 Reg S	OM	USD	52 225	51 754	0,04
Jordanie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	50 593	50 436	0,04
Bahrain 7,00 % 26/01/2026 Reg S	BH	USD	48 961	49 571	0,04
Roumanien 7,625 % 17/01/2053 Reg S	RO	USD	45 697	49 535	0,04
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	48 961	49 014	0,04
Panama 6,70 % 26/01/2036	PA	USD	46 676	46 066	0,03
Philippine 2,457 % 05/05/2030	PH	USD	47 329	42 219	0,03
Armenia 3,95 % 26/09/2029 Reg S	AM	USD	47 329	42 006	0,03
Oman 6,75 % 17/01/2048 Reg S	OM	USD	40 148	41 608	0,03
Chile 3,125 % 21/01/2026	CL	USD	42 433	41 597	0,03
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	40 801	40 420	0,03
Guatemala 4,50 % 03/05/2026 Reg S	GT	USD	40 801	40 097	0,03
Mexico 5,75 % 12/10/2110 GMTN	MX	USD	49 614	40 053	0,03
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	39 169	39 058	0,03
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	39 169	36 987	0,03
Fin. Dpt Govt of Sharjah 4,00 % 28/07/2050 Reg S	AE	USD	45 697	31 084	0,02
Poland 5,50 % 04/04/2053	KY	USD	31 009	29 331	0,02
Senegal 6,75 % 13/03/2048 Reg S	PL	USD	29 377	28 478	0,02
Saudi 4,50 % 17/04/2030 Reg S	SN	USD	39 169	27 800	0,02
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	SA	USD	26 113	25 705	0,02
Pérouvian 3,23 % 28/07/2121	UY	USD	19 584	19 287	0,01
Philippine 2,95 % 05/05/2045	PE	USD	31 009	17 270	0,01
Emirate of Dubai 3,90 % 09/09/2050 EMTN	PH	USD	24 481	17 124	0,01
Sharjah Sukuk Program 3,854 % 03/04/2026 EMTN	AE	USD	22 849	16 826	0,01
Saudi 3,625 % 04/03/2028 Reg S	KY	USD	16 320	16 035	0,01
Philippine 5,609 % 13/04/2033	SA	USD	16 320	15 798	0,01
Philippine 1,648 % 10/06/2031	PH	USD	14 688	15 359	0,01
Argentina 5,00 % 09/01/2038	PH	USD	16 320	13 479	0,01
Mexico 6,00 % 07/05/2036	AR	USD	19 584	11 720	0,01
Bésil# 4,75 % 14/01/2050	MX	USD	11 424	11 120	0,01
Gabon 6,625 % 06/02/2031 Reg S	BR	USD	14 688	10 814	0,01
Roumanien 6,625 % 17/02/2028 Reg S	GA	USD	13 056	10 463	0,01
Philippine 5,25 % 14/05/2034	RO	USD	9 792	10 112	0,01
Peru 2,392 % 23/01/2026	PH	USD	9 792	9 968	0,01
Peru 2,783 % 23/01/2031	PE	USD	9 792	9 491	0,01
Panama 7,50 % 01/03/2031	PE	USD	9 792	8 524	0,01
Namibiends 5,25 % 29/10/2025 Reg S	PA	USD	6 528	6 881	0,01
Colombia 5,00 % 15/06/2045	NA	USD	6 528	6 482	0,00
	CO	USD	6 528	4 487	0,00
				14 272 052	10,79

Obligations indexées sur actions					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	8 033 947	8 105 578	6,13
BNP (BNP Paribas H1 USD Inflat (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	3 480 004	3 553 084	2,69
				11 658 662	8,82

Services de communication					
Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	64 420	70 662	0,05
Connect Finco S# 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	67 425	64 077	0,05
Frontier Communications 8,75 % 15/05/2030 144A	US	USD	59 776	63 323	0,05
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	43 763	52 379	0,04
Iliad Holding 8,50 % 15/04/2031 144A	FR	USD	46 050	49 256	0,04
Cogent Communications Gp. 3,50 % 01/05/2026 144A	US	USD	47 495	46 211	0,03
Intelsat Jackson Holdings 6,50 % 15/03/2030 144A	LU	USD	47 056	44 194	0,03
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	36 850	43 022	0,03
Iliad 5,375 % 14/06/2027	FR	EUR	37 790	42 826	0,03
Sable International Finance 7,125 % 15/10/2032 144A	KY	USD	41 707	41 876	0,03
Frontier Communications 6,75 % 01/05/2029 144A	US	USD	34 568	34 420	0,03
Millicom Intl. Cellular 4,50 % 27/04/2031 Reg S	LU	USD	37 559	35 770	0,03
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15/09/2027 144A	KY	USD	33 157	32 959	0,02
Koninklijke KPN 6,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	27 220	31 541	0,02
Consolidated Comms. 5,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	31 459	29 132	0,02
Cinemark USA 7,00 % 01/08/2032 144A	US	USD	25 194	25 846	0,02
Silknet 8,375 % 31/01/2027 Reg S	GE	USD	25 194	25 288	0,02
Koninklijke KPN 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	21 234	23 813	0,02
Level 3 Financing 4,50 % 01/04/2030 144A	US	USD	29 137	23 246	0,02
Türk Telekomikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	19 790	20 220	0,02
Frontier Communications 5,875 % 15/10/2027 144A	US	USD	19 258	19 247	0,01
Optics Bidco 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	14 671	18 021	0,01
Alice (France) 5,125 % 15/07/2029 144A	FR	USD	22 718	17 018	0,01
Telecom Italia Capital 7,721 % 04/06/2038	LU	USD	15 283	15 929	0,01
Telefonica (Europe) 2,376 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	15 605	15 550	0,01
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	12 785	15 511	0,01
Frontier Communications 6,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	15 570	15 247	0,01
Alice (France) 5,50 % 15/01/2028 144A	FR	USD	19 645	15 245	0,01
Iliad 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	13 913	15 137	0,01
Iliad Holding 6,50 % 15/10/2026 144A	FR	USD	14 909	15 039	0,01
Lumen Technologies 10,092 % 15/10/2032 144A	US	USD	14 645	14 571	0,01
Telecom Italia 3,00 % 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	13 157	14 238	0,01
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	11 901	12 517	0,01
Telecom Italia 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	10 164	12 463	0,01
Alice (France) 5,125 % 15/01/2029 144A	FR	USD	14 568	10 931	0,01
Telefonica (Europe) 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 084	8 789	0,01
Frontier Communications Holdings 5,875 % 01/11/2029	US	USD	7 296	7 138	0,01
Telecom Italia Capital 7,20 % 18/07/2036	LU	USD	3 258	3 301	0,00
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	3 014	3 052	0,00
				1 047 005	0,79

Non coté					
Énergie					
Mesquite Energy*	US	USD		270	0,02
Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	14 475	12 188	0,01
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	51 505	11 878	0,01
Kondor Finance 7,625 % 08/11/2028 Reg S (en défaut)	GB	USD	11 939	10 119	0,01
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	GB	USD	16 968	3 913	0,00
Mesquite Energy 7,25 % 15/02/2023 144A (en défaut)*	US	USD	12 314	1	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	1 658	0	0,00
				58 590	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
New WEI 9,50 % 15/10/2019 144A (en défaut)*	US	USD	23 697	0	0,00
				0	0,00
Industries					
Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	16 171	12 522	0,01
Hertz 6,25 % 15/10/2022 (en défaut)*	US	USD	22 103	0	0,00
Hertz 5,50 % 15/10/2024 (en défaut)*	US	USD	23 970	0	0,00
				12 522	0,01
Technologies de l'information					
Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	20 806	14 151	0,01
Vantiva 0,00 % (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	6 768	0	0,00
				14 151	0,01
Consommation non essentielle					
New Cotai*	SU	USD	5 769	8 885	0,01
JPIMedia 9,00 % 17/11/2023 (en défaut)*	GB	GBP	3 042	1 712	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	845	12	0,00
Waterford 9,875 % 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	4 362	0	0,00
UC Holdings*	US	USD	591	0	0,00
Johnston Press 8,625 % 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	7 680	0	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	359	0	0,00
				10 609	0,01
Consommation courante					
Tops Holding 8,00 % 15/06/2022 144A (en défaut)*	US	USD	57 113	1	0,00
				1	0,00
Santé					
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019 (en défaut)*	US	USD	27 202	0	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019*	US	USD	26 246	0	0,00
				0	0,00
Finance					
Highways 2021 6,33 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	21 601	27 858	0,02
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3 618 841	47	0,00
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	31 817	0	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011 % 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	18 174	0	0,00
Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	12 036	0	0,00
				27 905	0,02
Immobilier					
Corestate Cap Holding 8,00 % 31/12/2026	LU	EUR	3 215	1 414	0,00
Adler Financing*	LU	EUR	9 890	0	0,00
				1 414	0,00
Services de communication					
Intelsat (Luxembourg)*	LU	USD	791	23 529	0,02
				23 529	0,02
Fractions					
				2	0,00
Total des investissements (coût USD 121 551 740)					
				120 676 864	91,26

			Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
	Devise				
Contrats de différence					
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (HSBC)	JPY	2 750 313 488		(77 107)	(0,06)
S&P 500 Equal Weighted (US) (HSBC)	USD	10 983 520		(292 972)	(0,22)
				(370 079)	(0,28)
Swaps de défaut de crédit					
			Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
	Devise				
Vente de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	13 746 003		957 762	0,72
Vente de protection sur CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	162 891		11 560	0,01
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	96 749		7 124	0,01
Vente de protection sur CMA CGM 7,5 % 20/12/2025	EUR	64 646		3 361	0,00
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	210 630		1 717	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	11 281		1 122	0,00
Vente de protection sur Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	18 801		977	0,00
Vente de protection sur ZI Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	13 685		844	0,00
Vente de protection sur Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	8 414		797	0,00
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	60 180		641	0,00
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/12/2025	EUR	8 226		443	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	26 698		154	0,00
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	90 270		(496)	(0,00)
Vente de protection sur Altice 6,25 % 20/12/2024	EUR	25 570		(3 971)	(0,00)
				982 035	0,74

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60754900 22/11/2024	26 804 654	525 694	0,40
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024	24 050 929	326 748	0,25
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,50862500 22/11/2024	7 123 244	121 210	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	7 400 260	75 549	0,06
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270544 22/11/2024	3 307 451	59 119	0,04
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23246623 22/11/2024	3 316 070	58 201	0,04
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03017866 22/11/2024	3 319 718	57 102	0,04
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	3 293 808	47 613	0,04
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072983 22/11/2024	6 357 150	33 242	0,03
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25134893 22/11/2024	3 344 351	28 022	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520914 22/11/2024	1 659 949	27 348	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09198444 22/11/2024	1 671 722	23 174	0,02
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26624777 22/11/2024	5 037 662	19 448	0,01
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75921570 22/05/2025	11 130 558	11 460	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25031964 22/11/2024	2 532 386	10 762	0,01
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1382,26000320 22/11/2024	1 852 690	6 613	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22911870 22/11/2024	1 983 529	5 749	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11673430 13/11/2024	201 160	5 674	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10723550 13/11/2024	172 081	3 349	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92089138 22/11/2024	5 735 658	3 127	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11692210 13/11/2024	109 435	3 106	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 13/11/2024	78 217	2 491	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11859000 13/11/2024	82 229	2 460	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33504140 13/11/2024	51 165	1 933	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11643600 13/11/2024	69 199	1 933	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31244800 13/11/2024	89 725	1 815	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09843170 13/11/2024	150 875	1 713	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11479560 13/11/2024	59 360	1 568	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75693666 22/11/2024	7 810 859	1 560	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1378,02000178 22/11/2024	2 850 522	1 389	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024	107 881	1 372	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	110 295	1 258	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29798150 13/11/2024	110 952	996	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024	33 950	966	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024	32 843	959	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024	108 512	951	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86461600 22/11/2024	1 076 547	937	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10983540 13/11/2024	39 645	866	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024	30 326	848	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30468605 22/11/2024	49 784	707	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	99 297	697	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024	38 003	600	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024	19 365	541	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024	16 985	449	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024	17 924	400	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10872400 13/11/2024	18 076	377	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92514301 22/11/2024	71 989	372	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024	28 774	355	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15816342 22/11/2024	674 759	335	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12034998 22/11/2024	2 010 252	304	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09432430 13/11/2024	38 313	290	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29531423 22/11/2024	36 148	250	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10056740 13/11/2024	16 475	219	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949220 13/11/2024	17 672	218	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29238807 22/11/2024	45 282	210	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92313777 22/11/2024	64 021	191	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19607739 13/11/2024	19 354	190	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024	12 816	170	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09400600 13/11/2024	18 080	132	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024	16 631	122	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92324441 22/11/2024	35 310	110	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92210134 13/11/2024	67 017	100	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287615 22/11/2024	35 324	95	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84613100 13/11/2024	31 915	70	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08803497 22/11/2024	31 074	44	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92110707 22/11/2024	46 792	36	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75126481 22/05/2025	3 544 351	14	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08663420 13/11/2024	12 681	6	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024	37 700	(3)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92027289 13/11/2024	15 990	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024	10 418	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08565016 22/11/2024	33 138	(26)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91873909 13/11/2024	16 760	(36)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18167105 13/11/2024	18 015	(42)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690208 13/11/2024	18 366	(76)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598075 13/11/2024	17 550	(90)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024	85 614	(99)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024	62 616	(107)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621101 22/11/2024	417 323	(110)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77376139 22/11/2024	24 943	(115)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85606630 13/11/2024	14 981	(146)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12900138 22/05/2025	1 949 470	(156)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08040144 22/11/2024	30 096	(169)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 13/11/2024	15 926	(193)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08356897 22/11/2024	72 469	(195)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08249302 22/11/2024	66 928	(247)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07958500 22/11/2024	41 287	(263)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77230999 22/11/2024	43 765	(284)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191332 13/11/2024	14 606	(298)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316173 13/11/2024	16 417	(313)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024	46 195	(328)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83549300 13/11/2024	32 802	(341)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76987626 22/11/2024	37 539	(361)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89663341 13/11/2024	15 220	(398)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89490744 13/11/2024	14 742	(413)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986403 13/11/2024	18 715	(424)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89400818 13/11/2024	15 212	(441)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	2 197 688	9 690	0,01
		9 690	0,01
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	17 194 742	75 815	0,06
		75 815	0,06
Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	967 290	4 265	0,00
		4 265	0,00
Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433488 25/11/2024	81 789	361	0,00
		361	0,00
Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77151800 25/11/2024	62 215	(467)	(0,00)
		(467)	(0,00)
	Devise		
Contrats à terme standardisés			
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	36 596 638	446 970 0,34
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	(5 358 302)	180 728 0,14
MSCI Emerging Markets Index Future 20/12/2024	USD	7 582 950	164 025 0,12
SPI 200 Index Future 19/12/2024	AUD	(5 884 825)	35 200 0,03
Swiss Market Index Future 20/12/2024	CHF	(1 418 640)	30 224 0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(741 855)	29 097 0,02
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(720 050 000)	7 872 0,01
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(24 182)	833 0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	33 734	(19) (0,00)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	11 964	(661) (0,00)
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	869 460	(2 283) (0,00)
MSCI World Index Future 20/12/2024	USD	(1 860 960)	(4 480) (0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	838 668	(7 099) (0,01)
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	406 350	(11 610) (0,01)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	872 620	(13 376) (0,01)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1 568 102	(13 682) (0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	542 679	(17 032) (0,01)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	3 396 698	(19 013) (0,01)
MSCI Pacific ex Future 20/12/2024	USD	1 162 400	(38 050) (0,03)
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR	5 620 200	(53 375) (0,04)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	2 972 439	(77 497) (0,06)
Korea 10 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	11 739 230 000	(91 486) (0,07)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	6 483 172	(172 860) (0,13)
Topix Index Future 12/12/2024	JPY	(1 919 520 000)	(523 455) (0,40)
		(151 029)	(0,11)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5740 17/01/2025	USD	24	356 640	0,27
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5860 29/11/2024	USD	11	186 120	0,14
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4950 17/01/2025	EUR	50	95 867	0,07
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5645 15/11/2024	USD	12	73 884	0,06
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4950 15/11/2024	EUR	25	41 962	0,03
Option de vente acquise Euro Stoxx 50 Index 4850 15/11/2024	EUR	25	24 021	0,02
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1 024 348	9 294	0,01
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	1 024 348	9 294	0,01
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	1 024 348	7 743	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	1	4 936	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	215 328	408	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	215 328	408	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(215 328)	(827)	(0,00)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(215 328)	(827)	(0,00)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(1 024 348)	(3 676)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1 024 348)	(4 150)	(0,00)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(1 024 348)	(4 150)	(0,00)
			796 947	0,60
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Inflation Swaps				
Intérêt fixe à recevoir 2,29 %, intérêt variable à payer (Euro HICP) 15/12/2038	EUR	14 200 000	445 380	0,34
Intérêt fixe à payer 2,5 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 13/12/2038	USD	15 300 000	15 921	0,01
Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	1 400 000	10 205	0,01
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	1 900 000	(2 140)	(0,00)
			469 366	0,35
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
OIS				
Intérêt fixe à payer 1,58 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 10/03/2027	USD	838 200	43 891	0,03
Intérêt fixe à payer 2,651 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 18/05/2027	USD	352 695	10 662	0,01
Intérêt fixe à payer 1,51 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 01/02/2027	USD	91 032	4 715	0,00
Intérêt fixe à payer 4,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 03/04/2027	USD	571 876	(4 121)	(0,00)
			55 147	0,04
			8 697 600	6,54
			132 232 704	100,00
Autres actifs et passifs				
			132 232 704	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	17,62
États-Unis	US	17,03
Nouvelle Zélande	NZ	11,96
Royaume-Uni	GB	10,05
Chine	CN	8,85
Luxembourg	LU	7,77
Pérou	PE	3,77
France	FR	1,64
Pays-Bas	NL	1,39
Allemagne	DE	0,99
Italie	IT	0,84
Espagne	ES	0,78
Îles Caïmans	KY	0,54
Canada	CA	0,52
Japon	JP	0,51
Autriche	AT	0,42
Turquie	TR	0,42
Mexique	MX	0,34
Suède	SE	0,28
Portugal	PT	0,26
Supranational	SU	0,25
Hongrie	HU	0,22
Roumanie	RO	0,21
Australie	AU	0,20
Émirats arabes unis	AE	0,19
Panama	PA	0,19
Norvège	NO	0,19
Bermudes	BM	0,18
République tchèque	CZ	0,16
Grèce	GR	0,16
Islande	IS	0,16
Israël	IL	0,15
Indonésie	ID	0,15
Philippines	PH	0,14
Arabie saoudite	SA	0,13
Pologne	PL	0,13
Corée	KR	0,12
Brésil	BR	0,11
Uruguay	UY	0,11
Belgique	BE	0,11
Bahrein	BH	0,11
Danemark	DK	0,11
Chili	CL	0,10
Colombie	CO	0,10
Oman	OM	0,10
Géorgie	GE	0,09
Suisse	CH	0,09
Finlande	FI	0,09
Afrique du Sud	ZA	0,09
Qatar	QA	0,08
Argentine	AR	0,07
République Dominicaine	DO	0,07
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,06
Île Maurice	MU	0,06
Inde	IN	0,06
Égypte	EG	0,05
Costa Rica	CR	0,05
Équateur	EC	0,05
Koweït	KW	0,04
Îles Vierges britanniques	VG	0,04
Jordanie	JO	0,04
Trinidad and Tobago	TT	0,04
Malaisie	MY	0,04
Ukraine	UA	0,04
Kazakhstan	KZ	0,03
Maroc	MA	0,03
Arménie	AM	0,03
Guatemala	GT	0,03
Salvador	SV	0,03
Chypre	CY	0,02
Mongolie	MN	0,02
Ouzbékistan	UZ	0,02
Sénégal	SN	0,02
Estonia	EE	0,02
Côte d'Ivoire	CI	0,02
Serbie	RS	0,02
Zambie	ZM	0,01
Honduras	HN	0,01
Surinam	SR	0,01
Gabon	GA	0,01
Pakistan	PK	0,01
Liberia	LR	0,01
Bolivie	BO	0,01
Latvia	LV	0,00
Namibie	NA	0,00
Bulgarie	BG	0,00
Liquidités et autres actifs nets		8,74

Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	4 925	577 666	0,71
TotalEnergies	FR	EUR	4 115	256 441	0,32
Diamondback Energy	US	USD	980	172 682	0,21
TC Energy	CA	CAD	3 561	165 504	0,20
Enbridge	CA	CAD	2 817	113 758	0,14
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	65 764	63 770	0,08
Repsol International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	59 187	62 602	0,08
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	65 764	61 513	0,08
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 Reg S	ID	USD	37 001	35 341	0,04
OQ SAOC 5,125 % 06/05/2028 Reg S	OM	USD	28 462	28 359	0,03
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	541	26 556	0,03
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	26 306	25 437	0,03
Petroleos del Peru 5,625 % 19/06/2047 Reg S	PE	USD	34 155	22 501	0,03
South Bow	CA	CAD	712	17 483	0,02
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 Reg S	QA	USD	9 962	7 572	0,01
				1 637 185	2,01

Services publics

The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	250 352	311 437	0,38
SSE	GB	GBP	10 987	248 915	0,31
National Grid	GB	GBP	19 295	242 310	0,30
Southern	US	USD	1 957	179 365	0,22
ENN Energy Holdings	CN	HKD	23 749	166 576	0,20
National Grid 2,50 % 29/01/2031 EMTN	GB	USD	154 981	130 176	0,16
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	92 069	104 495	0,13
Sempra Energy	US	USD	1 117	93 857	0,12
Anglian Water Osprey Fin. 4,00 % 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	74 818	90 318	0,11
Electricite De France 5,50 % 27/03/2037 EMTN	FR	GBP	66 802	80 936	0,10
Southern Water Services Finance 6,64 % 31/03/2026	KY	GBP	57 984	69 894	0,09
SSE 3,74 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	53 442	67 318	0,08
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	65 764	60 090	0,07
Wessex Water Services Fin. 5,125 % 31/10/2032	GB	GBP	46 548	56 381	0,07
Pacific Gas and Electric 6,70 % 01/04/2053	US	USD	50 770	55 888	0,07
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	53 442	55 508	0,07
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	NL	EUR	47 429	53 213	0,07
Thames Water Utilities 6,75 % 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	48 899	50 411	0,06
SW Finance 7,00 % 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	41 684	46 544	0,06
Yorkshire Water Finance 6,454 % 28/05/2027	GB	GBP	30 969	39 553	0,05
Iberdrola Finanzas 5,25 % 31/10/2036 EMTN	ES	GBP	29 393	37 013	0,05
EnBW 1,625 % VRN 05/08/2079	DE	EUR	34 757	35 663	0,04
TenneT Holding 0,125 % 30/11/2032 EMTN	NL	EUR	41 684	35 468	0,04
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	26 721	30 150	0,04
Instituto Costarricense 6,375 % 15/05/2043 Reg S	CR	USD	31 308	29 062	0,04
Contemporary Ruiding 1,875 % 17/09/2025	VG	USD	29 847	29 026	0,04
Yorkshire Water Finance 5,50 % 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	24 583	28 967	0,04
Severn Trent Utilities Fin. 4,00 % 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	25 305	27 794	0,03
TenneT Holding 0,50 % 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	34 737	25 305	0,03
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	23 675	25 132	0,03
Elia Transmission Belgium 1,375 % 07/04/2027 EMTN	BE	EUR	24 049	25 111	0,03
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	23 675	24 581	0,03
TenneT Holding 0,50 % 09/06/2031 EMTN	NL	EUR	25 652	23 815	0,03
RTE Réseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	18 705	20 753	0,03
Orsted AS 3,25 % 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	18 705	20 172	0,02
RTE Réseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	16 032	17 228	0,02
Thames Water Utilities Fin. 4,00 % 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	16 032	13 524	0,02
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	9 833	11 029	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	9 962	7 802	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	428	5 832	0,01
				2 676 612	3,29

Matériaux

Linde	US	USD	680	312 885	0,38
BHP Group	AU	AUD	8 858	245 158	0,30
Graphic Packaging Holding	US	USD	7 556	213 759	0,26
Rio Tinto	GB	GBP	3 266	210 746	0,26
Ball 3,125 % 15/09/2031	US	USD	213 696	185 150	0,23
Air Liquide	FR	EUR	1 000	178 747	0,22
Norsk Hydro	NO	NOK	17 846	109 604	0,13
Antofagasta 6,25 % 02/05/2034 Reg S	GB	USD	64 130	66 734	0,08
Freeport-McMoRan 5,45 % 15/03/2043	US	USD	40 081	38 503	0,05
Air Water	JP	JPY	734	9 187	0,01
Packaging Corp of America	US	USD	36	8 310	0,01
				1 578 783	1,94

Industries

RELX (NL)	GB	EUR	9 462	437 831	0,54
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 992	334 536	0,41
WW Grainger	US	USD	291	321 431	0,40
ITOCHU	JP	JPY	6 296	309 734	0,38
Kone (B)	FI	EUR	5 295	288 961	0,36
FedEx	US	USD	973	268 755	0,33
Parker-Hannifin	US	USD	419	264 620	0,33
Legrand	FR	EUR	1 695	190 607	0,23
United Rentals North America 3,75 % 15/01/2032	US	USD	186 646	165 692	0,20
Fastenal	US	USD	2 074	162 106	0,20
Mitsui	JP	JPY	7 514	152 386	0,19
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2 589	106 828	0,13
Intertek Group	GB	GBP	1 661	99 343	0,12
Komatsu	JP	JPY	3 640	93 948	0,12
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	81 150	93 224	0,11
Loxam SAS 6,375 % 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	67 625	76 412	0,09

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Deutsche Post	DE	EUR	1 556	62 387	0,08
Intrum 3,00 % 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	59 510	48 209	0,06
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	44 089	46 822	0,06
Obayashi	JP	JPY	3 657	44 734	0,06
Xylem (NY) 3,25 % 01/11/2026	US	USD	40 081	39 036	0,05
Teleperformance 0,25 % 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	37 409	37 197	0,05
United Rentals North America 4,875 % 15/01/2028	US	USD	37 870	37 058	0,05
International Dist. Serv.7,375 % 14/09/2030	GB	GBP	26 721	34 874	0,04
Marubeni	JP	JPY	2 330	34 694	0,04
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	2 465	33 901	0,04
Bazalgette Finance 2,375 % 29/11/2027 EMTN	GB	GBP	28 404	33 359	0,04
FANUC	JP	JPY	1 247	32 799	0,04
Nichias	JP	JPY	917	32 721	0,04
Carrier Global 4,50 % 29/11/2032	US	EUR	26 053	30 161	0,04
Sumitomo	JP	JPY	1 400	29 386	0,04
Legrand 3,50 % 26/06/2034	FR	EUR	24 049	26 500	0,03
Quanta Services 3,05 % 01/10/2041	US	USD	27 843	20 258	0,02
Nexans 5,50 % 05/04/2028	FR	EUR	16 032	18 443	0,02
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	537	17 192	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	921	16 083	0,02
AGC	JP	JPY	521	15 871	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	870	15 840	0,02
OSG	JP	JPY	1 261	14 796	0,02
Sankyu	JP	JPY	366	12 682	0,02
Automatic Data Processing	US	USD	38	10 943	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	39	10 325	0,01
Union Pacific	US	USD	40	9 411	0,01
Cummins	US	USD	28	9 253	0,01
Paychex	US	USD	56	7 908	0,01
Norfolk Southern	US	USD	30	7 532	0,01
United Parcel Service (B)	US	USD	53	7 118	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	86	6 890	0,01
Boise Cascade	US	USD	49	6 647	0,01
				4 177 444	5,14

Technologies de l'information

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2 225	421 323	0,52
Cisco Systems	US	USD	6 984	385 072	0,47
Microsoft	US	USD	797	326 435	0,40
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3 594	273 153	0,34
Texas Instruments	US	USD	814	164 770	0,20
Amano	JP	JPY	5 380	154 730	0,19
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	132 546	151 164	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3 596	112 174	0,14
Canon	JP	JPY	2 161	70 033	0,09
UMS Integration	SG	SGD	89 847	68 839	0,08
Novatek Microelectronics	TW	TWD	4 239	65 458	0,08
NVIDIA	US	USD	448	59 700	0,07
Apple	US	USD	256	58 408	0,07
Micron Technology	US	USD	528	52 705	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	1 230	52 288	0,06
Lenovo Group 6,536 % 27/07/2032 Reg S	HK	USD	48 097	51 908	0,06
Sage Group 3,82 % 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	32 760	36 280	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1 918	33 269	0,04
Twilio 3,625 % 15/03/2029	US	USD	27 050	24 934	0,03
Broadcom	US	USD	99	16 687	0,02
Applied Materials	US	USD	36	6 457	0,01
Qualcomm	US	USD	40	6 436	0,01
Accenture (A)	IE	USD	18	6 399	0,01
Motorola Solutions	US	USD	14	6 291	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	40	5 949	0,01
HP	US	USD	150	5 361	0,01
KLA-Tencor	US	USD	8	5 338	0,01
Intuit	US	USD	9	5 234	0,01
Lam Research	US	USD	69	5 089	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	21	4 931	0,01
NetApp	US	USD	41	4 752	0,01
Monolithic Power Systems	US	USD	5	4 076	0,01
Microchip Technology	US	USD	49	3 575	0,00
Dolby Laboratories (A)	US	USD	48	3 483	0,00
Bentley Systems (B)	US	USD	62	3 032	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	34	3 009	0,00
				2 658 742	3,27

Consommation non essentielle

Lowe's Cos	US	USD	1 644	430 824	0,53
Nifco (Japon)	JP	JPY	9 942	229 842	0,28
Informa	GB	GBP	19 320	200 972	0,25
Nordstrom 4,375 % 01/04/2030	US	USD	192 056	174 641	0,21
Eutelsat 9,75 % 13/04/2029 Reg S	FR	EUR	148 776	166 372	0,20
OPAP	GR	EUR	9 500	161 732	0,20
Bridgestone	JP	JPY	4 330	154 213	0,19
Honda Motor	JP	JPY	15 111	151 799	0,19
Renault 1,25 % 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	135 251	144 944	0,18
Autoliv	SE	USD	1 450	134 959	0,17
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	189 351	128 241	0,16
Grupo Antolin-Irausa 3,50 % 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	151 481	123 672	0,15
Yum! Brands 5,375 % 01/04/2032	US	USD	89 266	87 043	0,11
Renault 2,375 % 25/05/2026 EMTN	FR	EUR	81 150	86 676	0,11
Compass Group	GB	GBP	2 665	86 218	0,11
Home Depot	US	USD	214	84 057	0,10
VZ Secured Finanacing 3,50 % 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	67 625	67 134	0,08
Sekisui House	JP	JPY	2 745	65 878	0,08
Volkswagen Intl Fin. 7,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	50 770	59 474	0,07
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	56 114	57 351	0,07

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

**Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MGM Resorts Intl. 4,75 % 15/10/2028	US	USD	35 165	34 040	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2 208	33 871	0,04
SES 2,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	27 050	27 483	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	2 595	25 607	0,03
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	18 705	20 799	0,03
Nintendo	JP	JPY	354	18 614	0,02
Denso	JP	JPY	1 162	16 374	0,02
Comcast (A)	US	USD	314	13 696	0,02
Fujibo Holdings	JP	JPY	377	11 504	0,01
Electronic Arts	US	USD	74	11 168	0,01
New York Times (A)	US	USD	191	10 715	0,01
Nexstar Media Group	US	USD	57	10 151	0,01
Volkswagen Intl Fin.7,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 016	9 778	0,01
Open House Group	JP	JPY	264	9 706	0,01
McDonald's	US	USD	32	9 402	0,01
Panasonic Holdings	JP	JPY	1 116	9 150	0,01
Garmin	CH	USD	40	8 103	0,01
eBay	US	USD	133	7 594	0,01
TXJ	US	USD	66	7 457	0,01
Starbucks	US	USD	74	7 236	0,01
H&R Block	US	USD	111	6 713	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	45	5 893	0,01
Yum! Brands	US	USD	42	5 552	0,01
Ross Stores	US	USD	38	5 244	0,01
Nike (B)	US	USD	67	5 087	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	298	4 205	0,01
				3 131 184	3,85

Consommation courante

Unilever	GB	EUR	7 227	441 107	0,54
Coca-Cola	US	USD	5 373	353 016	0,43
Kraft Heinz	US	USD	7 165	241 309	0,30
Colgate-Palmolive	US	USD	2 523	238 142	0,29
Sysco	US	USD	3 157	236 177	0,29
Danone	FR	EUR	3 052	217 679	0,27
First Resources	SG	SGD	193 077	212 135	0,26
Procter & Gamble	US	USD	1 185	197 067	0,24
WH Group	HK	HKD	105 517	82 003	0,10
Kose	JP	JPY	1 169	63 837	0,08
Carlsberg (B)	DK	DKK	543	59 695	0,07
Kirin Holdings	JP	JPY	3 985	58 443	0,07
Archer-Daniels-Midland 2,90 % 01/03/2032	US	USD	53 442	47 026	0,06
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 Reg S	JP	USD	37 409	37 909	0,05
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2 733	32 694	0,04
Bunge Finance 2,75 % 14/05/2031	US	USD	32 065	28 110	0,03
Takara Holdings	JP	JPY	3 240	25 382	0,03
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	2 023	19 818	0,02
Mondelez International (A)	US	USD	96	6 611	0,01
General Mills	US	USD	89	6 111	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	40	5 406	0,01
Clorox	US	USD	30	4 799	0,01
				2 614 476	3,22

Santé

Roche Holding	CH	CHF	1 918	593 760	0,73
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5 260	287 363	0,35
Amgen	US	USD	886	284 640	0,35
Sanofi	FR	EUR	2 327	245 360	0,30
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1 389	197 343	0,24
Cigna Group	US	USD	414	133 611	0,16
UnitedHealth Group	US	USD	220	124 805	0,15
Bayer 5,375 % VRN 25/03/2082	DE	EUR	108 201	116 729	0,14
AbbVie 5,50 % 15/03/2064	US	USD	65 600	66 324	0,08
Centene 2,625 % 01/08/2031	US	USD	67 625	56 327	0,07
CVS Health 6,00 % 01/06/2063	US	USD	53 442	51 777	0,06
CVS Health 4,78 % 25/03/2038	US	USD	54 778	48 973	0,06
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	26 721	31 000	0,04
Becton Dickinson 3,828 % 07/06/2032	US	EUR	25 652	28 438	0,03
Elanco Animal Health 6,65 % 28/08/2028	US	USD	24 345	24 973	0,03
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	21 965	23 955	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	1 590	18 604	0,02
Eli Lilly	US	USD	19	15 618	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	70	11 210	0,01
AbbVie	US	USD	52	10 723	0,01
Merck	US	USD	76	7 763	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	560	7 477	0,01
Danaher	US	USD	27	6 727	0,01
HCA Healthcare	US	USD	16	5 895	0,01
Gilead Sciences	US	USD	66	5 853	0,01
McKesson	US	USD	11	5 802	0,01
ResMed	US	USD	23	5 555	0,01
Cencora	US	USD	23	5 281	0,01
Zoetis (A)	US	USD	27	4 844	0,01
BML	JP	JPY	264	4 834	0,01
Royalty Pharma (A)	US	USD	173	4 703	0,01
Agilent Technologies	US	USD	34	4 410	0,01
				2 440 677	3,00

Finance

Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	422 467	543 890	0,67
Progressive	US	USD	1 834	448 336	0,55
Marsh & McLennan	US	USD	1 935	425 906	0,52
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 811	420 129	0,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	751	383 208	0,47
CME Group	US	USD	1 324	298 461	0,37
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	230 173	295 721	0,36
Wells Fargo	US	USD	4 431	288 853	0,36
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	263 055	283 209	0,35
Admiral Group	GB	GBP	8 529	281 318	0,35
Charles Schwab	US	USD	3 939	280 741	0,35

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
China Construction Bank (H)	CN	HKD	337 037	260 764	0,32
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	217 113	245 391	0,30
Zurich Insurance Group	CH	CHF	411	242 259	0,30
Raiffeisen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	218 336	237 308	0,29
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	179 953	235 354	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	21 200	223 572	0,28
Partners Group Holding	CH	CHF	156	215 099	0,26
AXA	FR	EUR	5 646	211 613	0,26
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	8 791	193 268	0,24
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	170 986	180 650	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	8 353	176 490	0,22
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	157 833	168 210	0,21
NatWest Group 6,00 % VRN (perpétuel)	GB	USD	147 574	147 648	0,18
Blackrock	US	USD	148	144 579	0,18
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	131 528	144 049	0,18
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	131 528	143 517	0,18
BPER Banca 5,75 % VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	121 726	141 888	0,17
HDFC Bank ADR	IN	USD	2 243	141 686	0,17
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	131 659	133 148	0,16
Hiscox	BM	GBP	9 049	125 960	0,15
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	84 178	113 228	0,14
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	110 483	112 515	0,14
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	98 646	110 787	0,14
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	118 375	110 500	0,14
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	105 222	108 813	0,13
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	92 069	103 146	0,13
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4 700	97 256	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	1 068	96 583	0,12
Unipol Gruppo 3,50 % 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	81 150	88 775	0,11
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	13 773	87 033	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2 367	85 278	0,10
KBC Group 8,00 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	65 764	77 426	0,10
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	65 764	76 032	0,09
Aon (A)	US	USD	196	72 633	0,09
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	65 764	72 237	0,09
Just Group 6,875 % 30/03/2035	GB	GBP	52 907	67 720	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	1 425	67 406	0,08
UBS Group 6,875 % VRN (perpétuel)	CH	USD	65 764	65 970	0,08
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	65 764	61 684	0,08
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	71 025	59 703	0,07
Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	53 442	59 408	0,07
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	53 442	58 151	0,07
Worldline (France) 6,408 % 30/07/2026	FR	EUR	572	57 892	0,07
BAWAG PSK 3,125 % VRN 03/10/2029 EMTN	AT	EUR	53 442	57 561	0,07
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	65 764	55 280	0,07
NatWest Group 5,642 % VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	43 074	54 442	0,07
Sompo Holdings	JP	JPY	2 529	54 062	0,07
Mastercard 4,55 % 15/01/2035	US	USD	53 442	51 972	0,06
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	39 458	49 899	0,06
Co-Operative Bank Holdings 9,50 % VRN 24/05/2028	GB	GBP	34 737	48 633	0,06
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	45 506	45 179	0,06
ORIX	JP	JPY	2 072	43 595	0,05
Japan Post Bank	JP	JPY	4 100	36 543	0,04
Lloyds Banking Group 3,50 % VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	33 267	36 065	0,04
UBS Group 4,375 % VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	39 458	33 442	0,04
Marui Group	JP	JPY	2 129	33 316	0,04
KSA Sukuk 5,25 % 04/06/2030 Reg S	KY	USD	32 732	33 244	0,04
KBC Group 3,75 % 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	29 393	32 470	0,04
SBI Holdings	JP	JPY	1 447	31 694	0,04
Motability Operations Group 4,25 % 17/06/2035 EMTN	GB	EUR	27 041	30 638	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Group	JP	JPY	1 400	30 572	0,04
HSBC Holdings 6,75 % 11/09/2028	GB	GBP	22 713	30 415	0,04
NatWest Group 3,673 % VRN 05/08/2031 EMTN	GB	EUR	26 721	29 285	0,04
Gacfi First Investment 5,375 % 29/01/2054	KY	USD	31 308	28 178	0,03
Resona Holdings	JP	JPY	4 200	27 672	0,03
Nationwide Building Society 4,00 % 14/09/2026 144A	GB	USD	26 721	26 179	0,03
Barclays 7,09 % VRN 06/11/2029	GB	GBP	18 838	25 584	0,03
Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	21 831	24 766	0,03
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	18 705	23 988	0,03
Lloyd Banking Group 5,985 % VRN 07/08/2027	GB	USD	21 403	21 805	0,03
Lloyd Banking Group 4,976 % VRN 11/08/2033	GB	USD	19 025	18 558	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446 % 11/01/2027	JP	USD	17 903	17 476	0,02
MDGH GMTN RSC 3,00 % 28/03/2027 GMTN	AE	USD	15 654	15 036	0,02
HSBC Holdings 5,402 % VRN 11/08/2033	GB	USD	14 830	14 934	0,02
Visa	US	USD	47	13 796	0,02
MDGH GMTN RSC 4,50 % 07/11/2028 Reg S	AE	USD	12 808	12 715	0,02
MasterCard (A)	US	USD	25	12 518	0,02
Concordia Financial Group	JP	JPY	2 400	11 855	0,01
Barclays 1,106 % VRN 12/05/2032	GB	EUR	12 024	11 138	0,01
Mebuki Financial Group	JP	JPY	2 900	10 823	0,01
Chubb	CH	USD	36	10 330	0,01
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	1 300	10 329	0,01
Kyoto Financial Group	JP	JPY	700	10 240	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	1 400	10 207	0,01
Blackstone	US	USD	58	9 724	0,01
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	400	9 102	0,01
Chiba Bank	JP	JPY	1 200	8 729	0,01
Aozora Bank	JP	JPY	500	8 594	0,01
Iyogin Holdings	JP	JPY	900	8 528	0,01
Discover Financial Services	US	USD	55	8 312	0,01
Hachijuni Bank	JP	JPY	1 500	8 213	0,01
Principal Financial Group	US	USD	98	8 109	0,01
Fidelity National Financial	US	USD	132	8 000	0,01
Regions Financial	US	USD	326	7 829	0,01
Yamaguchi Financial Group	JP	JPY	800	7 814	0,01
M&T Bank	US	USD	40	7 723	0,01
Fifth Third Bancorp	US	USD	168	7 404	0,01
Gunma Bank	JP	JPY	1 300	7 294	0,01
US Bancorp	US	USD	145	7 029	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	433	6 789	0,01
OneMain Holdings	US	USD	125	6 321	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	57	6 299	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Western Union	US	USD	508	5 474	0,01
Kyushu Financial Group	JP	JPY	1 200	5 420	0,01
Rakuten Bank	JP	JPY	200	4 050	0,00
Flagstar Financial	US	USD	174	1 779	0,00
				10 907 371	13,42
Immobilier					
MPT Operating Partnership 4,625 % 01/08/2029	US	USD	229 926	178 623	0,22
Brandywine Operating Prtn 8,875 % 12/04/2029	US	USD	148 776	161 322	0,20
Tritax EuroBox	GB	EUR	164 669	149 193	0,18
Crown Castle REIT	US	USD	1 147	124 364	0,15
Prologis REIT	US	USD	861	98 963	0,12
American Tower REIT	US	USD	438	94 183	0,12
Hudson Pacific Properties 4,65 % 01/04/2029	US	USD	108 201	86 658	0,11
Equinix REIT	US	USD	93	85 578	0,11
Welltower REIT	US	USD	604	83 062	0,10
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	81 150	71 865	0,09
Digital Realty Trust REIT	US	USD	358	64 429	0,08
BRANICKS Group 2,25 % 22/09/2026	DE	EUR	81 150	54 079	0,07
CBRE Group (A)	US	USD	393	51 601	0,06
Equinix Europe 2 Financing Corp 3,65 % 03/09/2033	US	EUR	40 081	43 611	0,05
CoStar Group	US	USD	582	42 730	0,05
Vonovia	DE	EUR	1 208	39 556	0,05
Equity Residential REIT	US	USD	548	39 423	0,05
Sun Communities REIT	US	USD	225	30 328	0,04
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	608	26 259	0,03
Camden Property Trust	US	USD	212	24 670	0,03
Great Portland Estates 5,375 % 25/09/2031	GB	GBP	17 743	22 329	0,03
Sino Land	HK	HKD	22 000	22 005	0,03
American Tower 4,625 % 16/05/2031	US	EUR	17 983	20 773	0,03
Simon Property Group REIT	US	USD	103	17 539	0,02
Public Storage REIT	US	USD	47	15 704	0,02
Link REIT	HK	HKD	3 300	15 353	0,02
RioCan REIT	CA	CAD	1 060	14 504	0,02
Urban Logistics REIT	GB	GBP	9 312	14 112	0,02
Extra Space Storage REIT	US	USD	79	13 044	0,02
WP Carey REIT	US	USD	209	11 717	0,01
Healthpeak Properties REIT	US	USD	474	10 793	0,01
First Capital REIT	CA	CAD	826	10 671	0,01
VICI Properties REIT	US	USD	325	10 462	0,01
Granite REIT	CA	CAD	171	9 462	0,01
Realty Income REIT	US	USD	156	9 394	0,01
BXP REIT	US	USD	108	8 724	0,01
Scentre Group REIT	AU	AUD	3 715	8 497	0,01
Zillow Group	US	USD	139	8 300	0,01
Host Hotels & Resorts REIT	US	USD	468	8 176	0,01
Alexandria REIT	US	USD	69	7 793	0,01
FirstService	CA	CAD	38	7 103	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	288	6 896	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1 700	6 856	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	269	6 404	0,01
CubeSmart REIT	US	USD	118	5 722	0,01
UNITE Group REIT	GB	GBP	493	5 553	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	76	5 498	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	500	5 408	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	35	5 361	0,01
Killam Apartment REIT	CA	CAD	394	5 352	0,01
Lendlease	AU	AUD	1 182	5 216	0,01
Colliers International Group	CA	CAD	30	4 596	0,01
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	107	4 542	0,01
Iron Mountain REIT	US	USD	34	4 292	0,01
Essex Property REIT	US	USD	14	4 053	0,00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	92	4 008	0,00
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	381	3 965	0,00
Segro REIT	GB	GBP	353	3 566	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	43	3 496	0,00
Invitation Homes REIT	US	USD	107	3 451	0,00
AvalonBay Communities REIT	US	USD	13	2 919	0,00
Weyerhaeuser REIT	US	USD	88	2 787	0,00
Ventas REIT	US	USD	36	2 410	0,00
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	33	2 344	0,00
LEG Immobilien	DE	EUR	24	2 262	0,00
PEXA Group	AU	AUD	250	2 212	0,00
Jones Lang LaSalle	US	USD	8	2 182	0,00
Boardwalk REIT	CA	CAD	41	2 145	0,00
American Homes 4 Rent (A) REIT	US	USD	59	2 129	0,00
SBA Communications REIT	US	USD	9	2 089	0,00
				1 934 666	2,38

Gouvernement

Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	5 693 000	854 086	1,05
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	144 680	171 493	0,21
Poland 5,125 % 18/09/2034	PL	USD	54 078	53 608	0,07
Kuwait 3,50 % 20/03/2027 Reg S	KW	USD	52 655	51 734	0,06
Hungary 2,125 % 22/09/2031 Reg S	HU	USD	61 194	49 077	0,06
Roumanien 6,375 % 30/01/2034 Reg S	RO	USD	48 386	48 528	0,06
Qatar 3,25 % 02/06/2026 Reg S	QA	USD	48 386	47 491	0,06
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	41 270	47 226	0,06
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	52 370	46 508	0,06
Peru 8,75 % 21/11/2033	PE	USD	37 285	45 719	0,06
Trinidad & Tobago 4,50 % 04/08/2026 Reg S	TT	USD	44 116	43 278	0,05
Poland 5,75 % 16/11/2032	PL	USD	41 270	43 119	0,05
Roumanien 3,00 % 14/02/2031 Reg S	RO	USD	49 809	42 238	0,05
Saudi 5,75 % 16/01/2054 Reg S	SA	USD	42 693	41 407	0,05
ROP Sukuk Trust 5,045 % 06/06/2029 Reg S	PH	USD	39 847	40 416	0,05
Kazakhstan 6,50 % 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	35 578	39 853	0,05
Turkiye 9,125 % 13/07/2030	TR	USD	35 578	39 801	0,05
Saudi 2,90 % 22/10/2025 Reg S	SA	USD	39 847	39 184	0,05
Morocco 5,50 % 11/12/2042 Reg S	MA	USD	42 693	38 618	0,05
Abu Dhabi 3,125 % 03/05/2026 Reg S	AE	USD	38 424	37 653	0,05
Panama 9,375 % 01/04/2029	PA	USD	33 016	37 429	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Egypt 7,50 % 16/02/2061 Reg S	EG	USD	51 232	36 320	0,04
Malaysia Wakala Sukuk 2,07 % 28/04/2031 Reg S	MY	USD	41 270	35 695	0,04
Peru 3,60 % 15/01/2072	PE	USD	54 778	35 086	0,04
Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	28 747	35 055	0,04
Indonesia 2,15 % 28/07/2031	ID	USD	41 270	34 748	0,04
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	51 130	34 560	0,04
Colombia 6,125 % 18/01/2041	CO	USD	40 986	33 669	0,04
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	56 924	31 538	0,04
South Africa 4,875 % 14/04/2026	ZA	USD	31 308	31 054	0,04
Costa Rica 7,158 % 12/03/2045 Reg S	CR	USD	28 462	29 885	0,04
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	28 462	29 317	0,04
Mexico 3,771 % 24/05/2061	MX	USD	46 963	28 370	0,03
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	21 631	27 663	0,03
Abu Dhabi 5,50 % 30/04/2054 Reg S	AE	USD	27 039	27 607	0,03
Brésilian 8,25 % 20/01/2034	BR	USD	22 770	26 339	0,03
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	21 062	26 202	0,03
Mongolia 5,125 % 07/04/2026 Reg S	MN	USD	25 616	25 277	0,03
Uzbekistan 5,375 % 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	26 185	24 938	0,03
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	29 885	24 595	0,03
Panama 6,40 % 14/02/2035	PA	USD	24 193	23 273	0,03
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	44 116	22 730	0,03
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	22 770	22 680	0,03
Ecuador 6,90 % 31/07/2030 Reg S	EC	USD	31 308	21 633	0,03
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	21 347	20 575	0,03
Colombia 8,75 % 14/11/2053	CO	USD	19 924	20 327	0,03
Chile 3,10 % 07/05/2041	CL	USD	27 039	20 132	0,02
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	19 924	19 912	0,02
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	21 347	19 876	0,02
Colombia 4,50 % 28/01/2026	CO	USD	18 500	18 344	0,02
Qatar 5,103 % 23/04/2048 Reg S	QA	USD	18 500	18 279	0,02
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	31 308	17 400	0,02
Qatar 6,40 % 20/01/2040 Reg S	QA	USD	12 808	14 840	0,02
Égypteian Fin. Co 10,875 % 28/02/2026 Reg S	EG	USD	14 231	14 819	0,02
UAE International 2,875 % 19/10/2041 Reg S	AE	USD	19 924	14 714	0,02
Indonesia 4,45 % 15/04/2070	ID	USD	17 077	14 449	0,02
Saudi 3,75 % 21/01/2055 Reg S	SA	USD	19 924	14 020	0,02
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	14 231	13 938	0,02
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	36 829	13 881	0,02
Hungary 5,50 % 26/03/2036 Reg S	HU	USD	14 231	13 721	0,02
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	12 808	13 409	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	27 915	12 815	0,02
Brazil 2,875 % 06/06/2025	BR	USD	12 808	12 626	0,02
El Salvador 8,625 % 28/02/2029 Reg S	SV	USD	12 552	12 405	0,02
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	12 808	12 200	0,02
Egypt 8,50 % 31/01/2047 Reg S	EG	USD	14 231	11 327	0,01
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	19 924	10 938	0,01
Turkiye 5,95 % 15/01/2031	TR	USD	11 385	10 890	0,01
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	11 385	10 691	0,01
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	21 781	10 563	0,01
Indonesia 6,625 % 17/02/2037 Reg S	ID	USD	8 539	9 659	0,01
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	9 670	9 472	0,01
Indonesia 3,35 % 12/03/2071	ID	USD	14 231	9 445	0,01
Qatar 4,40 % 16/04/2050 Reg S	QA	USD	9 962	8 861	0,01
PPSIII 1,50 % 09/06/2026 Reg S	ID	USD	7 116	6 789	0,01
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	8 539	6 631	0,01
Malaysia Sukuk Global 4,08 % 27/04/2046 Reg S	MY	USD	7 116	6 394	0,01
Bolivien 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	9 962	6 264	0,01
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	7 102	6 253	0,01
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	7 116	5 942	0,01
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	5 692	5 750	0,01
Latvia 5,125 % 30/07/2034 Reg S	LV	USD	5 692	5 664	0,01
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	5 692	5 632	0,01
Indonesia 3,55 % 31/03/2032	ID	USD	5 692	5 209	0,01
PPSIII 2,55 % 09/06/2031 Reg S	ID	USD	5 692	4 953	0,01
Mexico 2,659 % 24/05/2031	MX	USD	5 692	4 739	0,01
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	9 611	4 472	0,01
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	5 692	3 628	0,00
Uruguay 7,625 % 21/05/2036	UY	USD	2 846	3 431	0,00
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	2 846	3 007	0,00
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	2 846	2 887	0,00
				3 038 873	3,74

Fonds de placement à capital fixe

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	968 157	942 833	1,16
Greencourt UK Wind Funds	GB	GBP	501 186	854 295	1,05
International Public Partnerships	GB	GBP	389 020	639 581	0,79
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	66 350	105 841	0,13
Ares Capital	US	USD	4 363	92 569	0,11
				2 635 119	3,24

Fonds de placement ouvert

Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	765 515	6 453 292	7,94
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	41	838 748	1,03
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	25 209	0,03
				7 317 249	9,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	1 611	363 023	0,45
BCE (CA)	CA	CAD	7 518	242 187	0,30
SoftBank	JP	JPY	169 369	212 530	0,26
HKT Trust and HKT	HK	HKD	127 031	157 717	0,19
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	91 700	108 453	0,13
KDDI	JP	JPY	3 344	104 011	0,13
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	48 961	57 974	0,07
T-Mobile (Etats-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	49 166	54 388	0,07
Cellnex Telecom 0,75 % 20/11/2031	ES	EUR	48 197	45 550	0,06
British Telecom, 4,875 % VRN 23/11/2081 144A	GB	USD	32 760	30 157	0,04
Telefonica Emisiones 5,52 % 01/03/2049	ES	USD	24 984	23 833	0,03
Verizon Communications (US)	US	USD	338	14 405	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	266	8 628	0,01
				1 422 856	1,75

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Bapco Energies 8,375 % 07/11/2028 Reg S	BH	USD	36 716	39 545	0,05
Hazine Musies. Var. Kir. 5,125 % 22/06/2026 Reg S	TR	USD	19 924	19 788	0,02
Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25/10/2027 Reg S	BH	USD	8 539	8 828	0,01
				68 161	0,08
Services publics					
Greencoat Renewables	IE	EUR	588 365	572 993	0,70
Iberdrola	ES	EUR	23 475	347 762	0,43
Sunnova Energy 11,75 % 01/10/2028 144A	US	USD	162 301	132 480	0,16
EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	105 222	112 508	0,14
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	95 821	100 993	0,12
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	84 510	98 347	0,12
Amprion 4,125 % 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	64 130	72 686	0,09
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	61 458	70 195	0,09
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	52 611	63 473	0,08
EnBW International Finance 4,30 % 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	38 745	44 341	0,05
TC Dudgeon Otto 3,158 % 12/11/2038	GB	GBP	38 734	42 075	0,05
Woods Transmission 3,446 % 24/08/2034	GB	GBP	35 673	42 016	0,05
Gwylt Y Mor OFTO 2,778 % 17/02/2034	GB	GBP	32 231	35 666	0,04
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	8 016	9 108	0,01
				1 744 643	2,15
Matériaux					
Hudbay Minerals 4,50 % 01/04/2026 144A	CA	USD	175 826	173 889	0,21
INEOS Finance 6,625 % 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	148 776	167 741	0,21
Crown Americas 5,25 % 01/04/2030	US	USD	165 006	162 492	0,20
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	146 071	154 102	0,19
Berry Global 5,65 % 15/01/2034 144A	US	USD	148 776	148 719	0,18
Sealed Air 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	108 201	109 933	0,14
Berry Global 4,875 % 15/07/2026 144A	US	USD	64 379	63 972	0,08
Ecobat 3,25 % 01/12/2027	US	USD	44 223	42 603	0,05
Axalta Coating Systems 3,375 % 15/02/2029 144A	US	USD	40 575	37 389	0,05
Codelco 4,25 % 17/07/2042 Reg S	CL	USD	38 424	30 778	0,04
Smurfit Kappa Treasury 5,20 % 15/01/2030 144A	IE	USD	28 351	28 628	0,04
Suzano International Finance 4,00 % 14/01/2025	NL	USD	26 721	26 639	0,03
Air Liquide Finance 2,50 % 27/09/2026 144A	FR	USD	26 721	25 750	0,03
Inversiones CMPC 6,125 % 23/06/2033 Reg S	CL	USD	24 049	24 557	0,03
				1 197 192	1,47
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	5 035	201 605	0,25
Herc Holdings 6,625 % 15/06/2029 144A	US	USD	121 726	124 625	0,15
WESCO Distribution 7,25 % 15/06/2028 144A	US	USD	108 201	110 837	0,14
Loxam 6,375 % 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	94 676	107 689	0,13
Uber Technologies 4,50 % 15/08/2029 144A	US	USD	80 162	78 030	0,10
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	72 146	75 625	0,09
Bombardier 8,75 % 15/11/2030 144A	CA	USD	67 625	73 357	0,09
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	32 856	71 741	0,09
doValue 3,375 % 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	67 625	71 643	0,09
Verisk Analytics 5,25 % 05/06/2034	US	USD	64 130	64 485	0,08
Wabtec Transport. Netherlands 1,25 % 03/12/2027	NL	EUR	55 713	57 141	0,07
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	54 100	54 482	0,07
American Airlines 7,25 % 15/02/2028 144A	US	USD	48 690	49 537	0,06
Allison Transmission 5,875 % 01/06/2029 144A	US	USD	48 690	48 577	0,06
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	41 738	45 700	0,06
Eaton Capital UnLtd 3,601 % 21/05/2031	IE	EUR	37 409	41 746	0,05
MasTec 4,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	42 753	41 303	0,05
Autostrade per l'Italia 4,625 % 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	35 886	39 868	0,05
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	34 443	37 220	0,05
Griffon 5,75 % 01/03/2028	US	USD	37 870	37 204	0,05
Arcadis 4,875 % 28/02/2028	NL	EUR	29 500	33 279	0,04
Knorr-Bremse AG 3,25 % 30/09/2032 EMTN	DE	EUR	28 618	31 124	0,04
ADT 4,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	32 460	30 227	0,04
Aena SME 4,25 % 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	24 049	27 418	0,03
Herc Holdings 5,50 % 15/07/2027 144A	US	USD	27 050	26 876	0,03
Autostrade per l'Italia 2,25 % 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	27 335	26 602	0,03
Deluxe 8,00 % 01/06/2029 144A	US	USD	27 050	25 531	0,03
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	21 377	19 288	0,02
				1 652 760	2,05
Technologies de l'information					
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	181 236	184 526	0,23
Qorvo 3,375 % 01/04/2031 144A	US	USD	210 991	183 293	0,23
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	162 301	141 575	0,17
Go Daddy Operating 3,50 % 01/03/2029 144A	US	USD	135 251	124 945	0,15
Western Digital 2,85 % 01/02/2029	US	USD	108 201	96 024	0,12
Fair Isaac 4,00 % 15/06/2028 144A	US	USD	91 971	87 414	0,11
Synaptics 4,00 % 15/06/2029 144A	US	USD	85 856	76 984	0,09
Gartner 3,75 % 01/10/2030 144A	US	USD	82 835	76 235	0,09
Fair Isaac 5,25 % 15/05/2026 144A	US	USD	67 625	67 750	0,08
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	69 020	57 902	0,07
Alteryx 8,75 % 15/03/2028 144A	US	USD	54 100	55 326	0,07
Sabre 11,25 % 15/12/2027 144A	US	USD	45 985	47 552	0,06
Open Text 3,875 % 15/02/2028 144A	CA	USD	48 690	45 930	0,06
Broadcom 3,419 % 15/04/2033 144A	US	USD	49 434	43 623	0,05
Broadcom 3,50 % 15/02/2041 144A	US	USD	53 442	42 071	0,05
Marvell Technology 5,95 % 15/09/2033	US	USD	40 081	41 976	0,05
Micron Technology 2,703 % 15/04/2032	US	USD	29 393	24 903	0,03
				1 398 029	1,72
Consommation non essentielle					
Hanesbrands 9,00 % 15/02/2031 144A	US	USD	162 301	173 985	0,21
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	178 531	173 617	0,21

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Royal Caribbean Cruises 4,25 % 01/07/2026 144A	LR	USD	165 006	161 900	0,20
Victoria's Secret 4,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	151 481	133 406	0,16
Hilton Domestic Operating 3,625 % 15/02/2032 144A	US	USD	151 481	133 103	0,16
Carnival 7,625 % 01/03/2026 144A	PA	USD	121 726	122 660	0,15
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	129 841	121 318	0,15
TEGNA 4,625 % 15/03/2028	US	USD	119 021	112 174	0,14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1 827	103 732	0,13
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	105 496	95 352	0,12
Lamar Media 3,75 % 15/02/2028	US	USD	100 086	95 240	0,12
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 31/08/2026 144A	LR	USD	94 676	94 725	0,12
Charter Communications 5,375 % 01/04/2038	US	USD	100 086	89 197	0,11
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	81 150	88 387	0,11
Gap 3,625 % 01/10/2029 144A	US	USD	97 381	87 456	0,11
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	81 150	80 514	0,10
Charter Communications 5,50 % 01/04/2063	US	USD	94 676	75 385	0,09
Hilton Domestic Operating 4,00 % 01/05/2031 144A	US	USD	81 150	73 863	0,09
Hilton Domestic Operating 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	67 625	68 308	0,08
Nexstar Broadcasting 5,625 % 15/07/2027 144A	US	USD	67 625	66 523	0,08
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	67 625	65 826	0,08
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	70 330	64 728	0,08
Travel + Leisure 6,625 % 31/07/2026 144A	US	USD	62 215	62 714	0,08
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	67 625	60 136	0,07
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	54 100	56 871	0,07
Clear Chan. Outdoor Hld 7,875 % 01/04/2030 144A	US	USD	54 100	55 296	0,07
Jaguar Land Rover Auto. 4,50 % 01/10/2027 144A	GB	USD	54 100	52 348	0,06
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	54 100	51 619	0,06
Hertz 5,00 % 01/12/2029 144A	US	USD	78 445	50 170	0,06
Ziggo Bond 5,125 % 28/02/2030 144A	NL	EUR	54 100	49 020	0,06
Prosus 2,778 % 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	50 770	48 926	0,06
Sinclair Television Group 5,50 % 01/03/2030 144A	US	USD	64 920	44 752	0,06
Hilton Domestic Operating 5,375 % 01/05/2025 144A	US	USD	40 575	40 531	0,05
Nexstar Media 4,75 % 01/11/2028 144A	US	USD	40 575	38 165	0,05
Gray Television 4,75 % 15/10/2030 144A	US	USD	54 100	34 298	0,04
Informa 3,625 % 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	31 637	33 882	0,04
Adient Global 8,25 % 15/04/2031 144A	US	USD	32 460	33 637	0,04
CCO Holdings Capital 4,75 % 01/02/2032 144A	US	USD	35 165	30 408	0,04
Carnival 5,75 % 01/03/2027 144A	PA	USD	27 050	27 140	0,03
Century Communities 3,875 % 15/08/2029 144A	US	USD	29 755	27 085	0,03
NEWELL Brands 7,00 % 01/04/2046	US	USD	29 050	25 151	0,03
Sirius XM Radio 3,875 % 01/09/2031 144A	US	USD	27 050	23 257	0,03
WW International 4,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	54 100	13 796	0,02
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	13 525	10 809	0,01
				3 151 410	3,88
Consommation courante					
Pilgrim's Pride 3,50 % 01/03/2032	US	USD	175 826	153 771	0,19
Performance Food Group 4,25 % 01/08/2029 144A	US	USD	108 201	101 343	0,12
Walgreens Boots Alliance 8,125 % 15/08/2029	US	USD	81 150	80 445	0,10
Albertsons 4,625 % 15/01/2027 144A	US	USD	62 366	61 124	0,08
United Natural Foods 6,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	40 575	39 176	0,05
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	32 065	34 866	0,04
US Foods 4,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	27 050	26 088	0,03
Post Holdings 4,625 % 15/04/2030 144A	US	USD	18 935	17 701	0,02
				514 514	0,63
Santé					
Centene 4,625 % 15/12/2029	US	USD	221 811	211 793	0,26
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	210 991	190 451	0,23
Adaptheal 5,125 % 01/03/2030 144A	US	USD	202 876	186 207	0,23
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	189 351	177 640	0,22
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	148 776	159 277	0,20
Molina Healthcare 4,375 % 15/06/2028 144A	US	USD	137 956	132 805	0,16
Centene 3,375 % 15/02/2030	US	USD	140 661	125 961	0,15
Hologic 3,25 % 15/02/2029 144A	US	USD	121 726	111 929	0,14
Charles River 4,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	94 676	89 902	0,11
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	81 150	80 200	0,10
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	83 856	79 490	0,10
Bausch Health 5,75 % 15/08/2027 144A	CA	USD	84 676	78 241	0,10
Avantor Funding 4,625 % 15/07/2028 144A	US	USD	78 445	75 934	0,09
Community Hth. Systems 6,875 % 15/04/2029 144A	US	USD	81 150	68 628	0,08
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	64 920	65 211	0,08
IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	53 442	55 716	0,07
Emergent BioSolutions 3,875 % 15/08/2028 144A	US	USD	67 625	54 476	0,07
Amgen 5,65 % 02/03/2053	US	USD	50 502	50 876	0,06
ModivCare 5,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	64 920	44 204	0,05
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	EUR	40 081	42 041	0,05
Becton Dickinson Euro Fin. 1,336 % 13/08/2041	LU	EUR	39 386	29 482	0,04
Tenet Healthcare 6,125 % 01/10/2028	US	USD	27 050	27 010	0,03
Catalent Pharma Solutions 3,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	27 050	26 298	0,03
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	16 230	16 599	0,02
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	13 525	12 896	0,02
				2 193 267	2,70
Finance					
Lloyds Banking Group 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	USD	249 903	251 776	0,31
Cooperative Rabobank 3,25 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	242 011	250 684	0,31
CaixaBank 5,25 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	197 291	214 199	0,26
Banco BPM 4,875 % 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	178 531	201 129	0,25
SLM 4,20 % 29/10/2025	US	USD	189 351	186 217	0,23
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	161 336	179 459	0,22
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	173 121	165 720	0,20
Rocket Mortgage 2,875 % 15/10/2026 144A	US	USD	173 121	164 867	0,20
Bank Leumi Le-Israel 3,275 % VRN 29/01/2031	IL	USD	170 986	163 485	0,20
BMPS 6,75 % VRN 05/09/2027	IT	EUR	135 251	155 187	0,19
Navient 11,50 % 15/03/2031	US	USD	135 251	151 950	0,19
Bank of Ireland 6,00 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	131 528	143 871	0,18
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	131 528	143 169	0,18
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	124 951	141 086	0,17
Banco Santander 4,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	118 375	126 605	0,16

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	108 201	117 782	0,14
BBVA 6,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	105 222	115 540	0,14
Deutsche Bank 4,789 % VRN (perpétuel)	DE	USD	110 483	107 792	0,13
Cooperatieve Rabobank 4,375 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	97 330	103 042	0,13
Mont Dei Paschci di Siena 2,625 % 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	91 971	99 477	0,12
Societe Generale 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	105 222	98 719	0,12
Nexi 2,125 % 30/04/2029	IT	EUR	94 676	96 417	0,12
Nordea Bank 6,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FI	USD	93 385	94 006	0,12
Banco de Sabadell 2,625 % VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	81 150	87 932	0,11
PennyMac Fin. Services 7,125 % 15/11/2030 144A	US	USD	81 150	82 272	0,10
Permanent TSB Grp 4,25 % VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	72 146	80 192	0,10
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	65 764	73 917	0,09
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	65 764	72 030	0,09
BNP Paribas 5,894 % VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	66 802	69 779	0,09
Deutsche Bank (NY) 5,882 % VRN 08/07/2031	DE	USD	69 474	69 467	0,09
Cooperatieve Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	65 764	69 115	0,09
Fortune Star BVI 3,95 % 02/10/2026	VG	EUR	67 625	69 007	0,08
SE Handelsbanken 1,418 % VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	72 146	68 351	0,08
African Development Bank 5,75 % VRN Perpetual	SU	USD	70 463	68 243	0,08
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	65 764	65 918	0,08
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	65 764	65 369	0,08
Banco de Sabadell 5,50 % VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	54 100	62 933	0,08
UBS Group 9,016 % VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	50 957	62 886	0,08
Banco de Sabadell 6,00 % VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	54 100	62 616	0,08
Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	49 754	59 517	0,07
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	65 764	58 533	0,07
MSCI 3,25 % 15/08/2033 144A	US	USD	66 802	57 093	0,07
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	52 611	56 176	0,07
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	65 764	55 701	0,07
Gabon Blue Bond Master 6,097 % 01/08/2038 Reg S	US	USD	53 442	52 528	0,06
AIB Group 4,625 % VRN 20/05/2035 EMTN	IE	EUR	40 081	44 154	0,05
BPER Banca 3,625 % VRN 30/11/2030 EMTN	IT	EUR	40 575	43 991	0,05
Banco BPM 3,25 % VRN 14/01/2031 EMTN	IT	EUR	40 575	43 787	0,05
TC Ziraat Bankasi 8,00 % 16/01/2029 Reg S	TR	USD	37 001	36 604	0,05
MPH Acquisition Holdings 5,75 % 01/11/2028 144A	US	USD	67 625	31 184	0,04
PennyMac Fin. Services 7,875 % 15/12/2029 144A	US	USD	27 050	28 347	0,03
Societe Generale 6,691 % VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	26 721	28 200	0,03
Zurich Finance 3,50 % VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	32 065	28 103	0,03
CaixaBank 1,25 % VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	26 721	28 052	0,03
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50 % 27/01/2028	LU	EUR	27 576	27 261	0,03
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 144A	US	USD	24 049	26 750	0,03
Navient 5,625 % 01/08/2033 MTN	US	USD	27 050	23 383	0,03
CBRE Global Euro. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	18 705	21 350	0,03
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	18 705	19 215	0,02
Cloverie 5,625 % VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	16 032	16 068	0,02
Bank of Ireland 7,594 % VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	11 650	15 581	0,02
UniCredit 3,127 % VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	16 032	14 036	0,02
Türkiye İhracat Kredi Ban. 5,75 % 06/07/2026 Reg S	TR	USD	11 385	11 356	0,01
Acel Holding 0,75 % 14/06/2028	LU	EUR	8 738	8 695	0,01
				5 439 851	6,69

Immobilier

Starwood Property Trust 4,375 % 15/01/2027 144A	US	USD	200 171	193 103	0,24
Brookfield Property 4,50 % 01/04/2027 144A	US	USD	200 442	192 931	0,24
Service Properties Trust 4,95 % 01/10/2029	US	USD	229 926	184 673	0,23
Taylor Morrison Comm. 5,75 % 15/01/2028 144A	US	USD	132 546	132 375	0,16
Iron Mountain 5,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	127 136	123 374	0,15
SBA Communications 3,875 % 15/02/2027	US	USD	121 726	117 903	0,15
Fastighets 2,873 % VRN 02/06/2081	SE	EUR	86 561	91 112	0,11
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	66 111	71 294	0,09
Castellum 3,125 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	67 625	70 683	0,09
Diversified Healthcare Trust 4,375 % 01/03/2031	US	USD	81 150	65 759	0,08
Metrocentre Finance 8,750 % 05/12/2024	GB	GBP	75 698	47 839	0,06
New River 3,50 % 07/03/2028	GB	GBP	40 081	47 500	0,06
CPI Property Group 2,75 % 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	38 799	45 487	0,06
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	LU	EUR	41 818	40 305	0,05
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	24 583	27 515	0,03
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	24 049	25 563	0,03
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	22 980	22 234	0,03
P3 Group 4,00 % 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	15 765	17 157	0,02
Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	12 292	15 528	0,02
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	13 360	15 007	0,02
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	12 292	13 530	0,02
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	10 688	11 817	0,01
Lamar Advertising (A)	US	USD	52	6 931	0,01
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	512	5 703	0,01
				1 585 323	1,95

Gouvernement

US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	3 918 300	3 894 508	4,79
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	16 026 478	813 762	1,00
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	58 348	55 637	0,07
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	55 217	51 025	0,06
Oman 4,75 % 15/06/2026 Reg S	OM	USD	45 540	45 129	0,06
Jordanie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	44 116	43 979	0,05
Bahrain 7,00 % 26/01/2026 Reg S	BH	USD	42 693	43 225	0,05
Roumanien 7,625 % 17/01/2053 Reg S	RO	USD	39 847	43 193	0,05
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	42 693	42 739	0,05
Panama 6,70 % 26/01/2036	PA	USD	40 701	40 169	0,05
Philippine 2,457 % 05/05/2030	PH	USD	41 270	36 815	0,05
Armenia 3,95 % 26/09/2029 Reg S	AM	USD	41 270	36 629	0,05
Oman 6,75 % 17/01/2048 Reg S	OM	USD	35 009	36 282	0,04
Chile 3,125 % 21/01/2026	CL	USD	37 001	36 272	0,04
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	35 578	35 246	0,04
Guatemala 4,50 % 03/05/2026 Reg S	GT	USD	35 578	34 964	0,04
Mexico 5,75 % 12/10/2110 GMTN	MX	USD	43 263	34 925	0,04
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	34 155	34 058	0,04
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	34 155	32 252	0,04
Fin. Dpt Govt of Sharjah 4,00 % 28/07/2050 Reg S	AE	USD	39 847	27 105	0,03
Sharjah Sukuk Program 2,942 % 10/06/2027	KY	USD	27 039	25 576	0,03
Poland 5,50 % 04/04/2053	PL	USD	25 616	24 832	0,03
Senegal 6,75 % 13/03/2048 Reg S	SN	USD	34 155	24 241	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Saudi 4,50 % 17/04/2030 Reg S	SA	USD	22 770	22 414	0,03
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	17 077	16 818	0,02
Perouvian 3,23 % 28/07/2121	PE	USD	27 039	15 059	0,02
Philippine 2,95 % 05/05/2045	PH	USD	21 347	14 931	0,02
Emirate of Dubai 3,90 % 09/09/2050 EMTN	AE	USD	19 924	14 672	0,02
Sharjah Sukuk Program 3,854 % 03/04/2026 EMTN	KY	USD	14 231	13 982	0,02
Saudi 3,625 % 04/03/2028 Reg S	SA	USD	14 231	13 775	0,02
Philippine 5,609 % 13/04/2033	PH	USD	12 808	13 393	0,02
Philippine 1,648 % 10/06/2031	PH	USD	14 231	11 754	0,01
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	17 077	10 220	0,01
Mexico 6,00 % 07/05/2036	MX	USD	9 962	9 697	0,01
Bresili 4,75 % 14/01/2050	BR	USD	12 808	9 430	0,01
Gabon 6,625 % 06/02/2031 Reg S	GA	USD	11 385	9 123	0,01
Roumanien 6,625 % 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8 539	8 817	0,01
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	8 539	8 692	0,01
Peru 2,392 % 23/01/2026	PE	USD	8 539	8 276	0,01
Peru 2,783 % 23/01/2031	PE	USD	8 539	7 433	0,01
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	5 692	6 000	0,01
Namibiends 5,25 % 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5 692	5 653	0,01
Colombia 5,00 % 15/06/2045	CO	USD	5 692	3 913	0,00
				5 716 615	7,03

Services de communication

Virgin Media 5,00 % 15/07/2030 144A	GB	USD	186 646	160 651	0,20
Koninklijke KPN 6,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	135 251	156 722	0,19
Consolidated Comm. 6,50 % 01/10/2028 144A	US	USD	140 661	133 891	0,16
Telefonica (Europe) 2,376 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	108 201	107 817	0,13
Frontier Communications 6,75 % 01/05/2029 144A	US	USD	108 201	107 737	0,13
Turkcell İletişim Hizm. 5,80 % 11/04/2028 144A	TR	USD	108 201	105 311	0,13
Cinemark USA 5,25 % 15/07/2028 144A	US	USD	105 496	103 619	0,13
Telefonica (Europe) 2,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	81 150	85 792	0,11
Vodafone Group 5,75 % 28/06/2054	GB	USD	72 093	71 647	0,09
Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	59 340	59 343	0,07
Orange 5,50 % 06/02/2044	FR	USD	58 118	57 802	0,07
AMC Entertainment Holdings 7,50 % 15/02/2029 144A	US	USD	54 100	46 702	0,06
KPN 0,875 % 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	48 097	42 050	0,05
AMC Entertainment Hldgs 9,639 % 15/06/2026 144A	US	USD	40 575	40 742	0,05
Telecom Italia 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	27 050	33 169	0,04
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	27 050	32 818	0,04
Deutsche Telekom Intl Fin 4,75 % 21/06/2038 Reg S	NL	USD	30 996	29 073	0,04
Frontier Comms Hlg 8,625 % 15/03/2031 144A	US	USD	24 345	26 127	0,03
Live Nation Entertainment 5,625 % 15/03/2026 144A	US	USD	10 820	10 791	0,01
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	8 115	8 535	0,01
				1 420 339	1,75

Instruments du marché monétaire

DZ Bank CP 4,72 % 18/02/2025	DE	USD	9 165	9 040	0,01
KBC Bank CD 4,72 % 06/01/2025	BE	USD	8 813	8 814	0,01
Great Bear Fund CP 4,85 % 06/11/2024	IE	USD	7 050	7 045	0,01
Chesham Finance CP 4,83 % 07/11/2024	KY	USD	7 050	7 044	0,01
Temasek Finance II CP 4,74 % 24/01/2025	SG	USD	7 050	6 974	0,01
MainBeach Funding CP 4,87 % 01/11/2024	IE	USD	6 169	6 168	0,01
MACQ CP 4,92 % 04/11/2024	AU	USD	5 288	5 285	0,01
Allianz CP 4,73 % 06/01/2025	DE	USD	5 288	5 241	0,01
National Australia VCD 0,36 % 17/01/2025	AU	USD	4 406	4 409	0,01
HSBC (Royaume-Uni) Bank CP 5,22 % 13/11/2024	GB	USD	3 878	3 871	0,00
Cred London CD 5,495 % 02/01/2025	GB	USD	3 525	3 530	0,00
TD Bank VCD 3,75 % 13/01/2025	GB	USD	3 525	3 527	0,00
Landeskreditbank CP 4,89 % 08/11/2024	DE	USD	3 525	3 521	0,00
Mitsu Finance CP 4,88 % 18/11/2024	GB	USD	3 525	3 517	0,00
Mitsu Finance CP 4,83 % 25/11/2024	GB	USD	3 525	3 514	0,00
Nykredit Bank CP 4,74 % 06/01/2025	DK	USD	3 525	3 495	0,00
Oversea-Chinese Bk CP 4,75 % 27/01/2025	SG	USD	3 525	3 486	0,00
New Zealand Gov CP 4,69 % 03/02/2025	NZ	USD	3 525	3 483	0,00
Mizuho Bank CD 4,827 % 31/01/2025	AU	USD	3 525	3 483	0,00
DekaBank CP 5,35 % 04/11/2024	DE	USD	2 644	2 642	0,00
ING Bank (Sydney) CP 5,32 % 02/12/2024	FR	USD	2 644	2 633	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Agence Centrale CP 5,135 % 13/11/2024	FR	USD	1 763	1 760	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,860 % 14/11/2024	JP	USD	1 763	1 759	0,00
Korea Development Bank CP 5,51 % 15/11/2024	KR	USD	1 763	1 759	0,00
Collateral Comm. Paper CP 5,56 % 15/11/2024	US	USD	1 763	1 759	0,00
Bank of ENGLAND CP 4,81 % 15/11/2024	GB	USD	1 763	1 759	0,00
BFCM Paris CP 5,46 % 15/11/2024	FR	USD	1 763	1 759	0,00
UBS London CD 4,758 % 20/11/2024	GB	USD	1 763	1 758	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 4,834 % 20/11/2024	GB	USD	1 763	1 758	0,00
Barclays Bank CP 5,54 % 22/11/2024	GB	USD	1 763	1 758	0,00
ANZ Banking Group CP 5,52 % 19/11/2024	AU	USD	1 763	1 758	0,00
New Zealand Gov CP 4,83 % 25/11/2024	NZ	USD	1 763	1 757	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,860 % 29/11/2024	BE	USD	1 763	1 756	0,00
Mitsu Finance CP 4,81 % 29/11/2024	GB	USD	1 763	1 756	0,00
Korea Development Bank CP 5,24 % 27/11/2024	HK	USD	1 763	1 756	0,00
KDB Bank CD 4,880 % 29/11/2024	KR	USD	1 763	1 756	0,00
Dexia Credit Local CP 5,41 % 27/11/2024	FR	USD	1 763	1 756	0,00
EIB CP 5,39 % 03/12/2024	SU	USD	1 763	1 755	0,00
Collateral Comm. Paper CP 5,57 % 03/12/2024	US	USD	1 763	1 755	0,00
Transport CP 5,12 % 05/12/2024	GB	USD	1 763	1 754	0,00
NatWest CD 4,701 % 06/12/2024	GB	USD	1 763	1 754	0,00
Bank of Montreal London CD 4,866 % 05/12/2024	GB	USD	1 763	1 754	0,00
NatWest CD 4,718 % 13/12/2024	GB	USD	1 763	1 753	0,00
Mizuho Bank CD 4,869 % 13/12/2024	AU	USD	1 763	1 753	0,00
MUFG Securities EMEA CP 5,47 % 12/12/2024	GB	USD	1 763	1 753	0,00
Belfius Bank CD 4,718 % 12/12/2024	BE	USD	1 763	1 753	0,00
Agence Centrale CP 5,028 % 13/12/2024	FR	USD	1 763	1 753	0,00
ABN AMRO Bank CD 4,856 % 12/12/2024	NL	USD	1 763	1 753	0,00
Mizuho Bank (London) CD 4,860 % 17/12/2024	GB	USD	1 763	1 752	0,00
Macquarie Bank CD 4,849 % 16/12/2024	AU	USD	1 763	1 752	0,00
MUFG Securities EMEA CP 5,46 % 16/12/2024	GB	USD	1 763	1 752	0,00
SMBC Sydney BRH CD 4,854 % 20/12/2024	AU	USD	1 763	1 751	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,855 % 18/12/2024	BE	USD	1 763	1 751	0,00
DekaBank CP 5,158 % 20/12/2024	DE	USD	1 763	1 751	0,00
Barclays Bank CD 4,699 % 23/12/2024	GB	USD	1 763	1 751	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 4,846 % 23/12/2024	GB	USD	1 763	1 750	0,00
TD Bank London CD 4,775 % 06/01/2025	GB	USD	1 763	1 747	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,852 % 06/01/2025	SG	USD	1 763	1 747	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,852 % 07/01/2025	JP	USD	1 763	1 747	0,00
SMBC Sydney BRH CD 4,852 % 06/01/2025	AU	USD	1 763	1 747	0,00
MUFG Bank CD 4,849 % 06/01/2025	JP	USD	1 763	1 747	0,00
Collateral Comm. Paper CP 5,50 % 08/01/2025	US	USD	1 763	1 747	0,00
Barclays Bank CP 4,80 % 10/01/2025	GB	USD	1 763	1 747	0,00
BFCM Paris CP 5,375 % 10/01/2025	FR	USD	1 763	1 747	0,00
Transport CP 4,74 % 10/01/2025	GB	USD	1 763	1 746	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,853 % 09/01/2025	SG	USD	1 763	1 746	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,854 % 16/01/2025	SG	USD	1 763	1 745	0,00
MUFG Bank CD 4,849 % 14/01/2025	AU	USD	1 763	1 745	0,00
Korea Development Bank CP 5,00 % 13/01/2025	SG	USD	1 763	1 745	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,855 % 21/01/2025	SG	USD	1 763	1 744	0,00
Mizuho Bank CD 4,829 % 21/01/2025	AU	USD	1 763	1 744	0,00
SMBC Sydney BRH CD 4,855 % 23/01/2025	AU	USD	1 763	1 743	0,00
Mitsu Finance CP 4,77 % 24/01/2025	GB	USD	1 763	1 743	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,769 % 31/01/2025	SG	USD	1 763	1 742	0,00
Standard Chartered Bank CD 4,646 % 03/02/2025	SG	USD	1 763	1 742	0,00
SMBC Sydney BRH CD 4,856 % 27/01/2025	AU	USD	1 763	1 742	0,00
Mitsu Finance CP 4,77 % 27/01/2025	GB	USD	1 763	1 742	0,00
Barclays Bank CP 5,33 % 31/01/2025	GB	USD	1 763	1 742	0,00
Danske Bank CP 5,25 % 03/02/2025	DK	USD	1 763	1 741	0,00
Belfius Bank CD 4,717 % 06/02/2025	BE	USD	1 763	1 741	0,00
Swedbank CP 4,62 % 11/02/2025	SE	USD	1 763	1 740	0,00
Collateral Comm. Paper CP 5,00 % 10/02/2025	US	USD	1 763	1 740	0,00
Agence Centrale CP 4,72 % 10/02/2025	FR	USD	1 763	1 740	0,00
ABN AMRO Bank CD 4,845 % 05/02/2025	NL	USD	1 763	1 740	0,00
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,829 % 14/02/2025	SG	USD	1 763	1 738	0,00
Belfius Bank CD 4,701 % 20/02/2025	BE	USD	1 763	1 738	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,820 % 19/02/2025	BE	USD	1 763	1 737	0,00
MUFG Securities EMEA CP 5,62 % 20/02/2025	GB	USD	1 763	1 737	0,00
ING Bank CD 4,822 % 18/02/2025	NL	USD	1 763	1 737	0,00
Mizuho Bank CD 4,783 % 28/02/2025	AU	USD	1 763	1 735	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 4,794 % 04/03/2025	GB	USD	1 763	1 734	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,86 % 10/03/2025	US	USD	1 763	1 734	0,00
KDB Bank CD 4,772 % 10/03/2025	GB	USD	1 763	1 733	0,00
Swedbank CP 4,625 % 19/03/2025	SE	USD	1 763	1 732	0,00
Belfius Bank CD 4,657 % 19/03/2025	BE	USD	1 763	1 732	0,00
KDB Bank CD 4,732 % 27/03/2025	HK	USD	1 763	1 730	0,00
Toronto-Dominion Bank CD 4,684 % 01/04/2025	CA	USD	1 763	1 729	0,00
BFCM Paris CP 5,48 % 03/04/2025	FR	USD	1 763	1 729	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,70 % 09/04/2025	US	USD	1 763	1 727	0,00
Natwest CP 4,67 % 24/04/2025	GB	USD	1 763	1 724	0,00
Barclays Bank CP 4,65 % 30/04/2025	GB	USD	1 763	1 723	0,00
Austria CP 4,57 % 29/04/2025	AT	USD	1 763	1 723	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,68 % 30/04/2025	US	USD	1 763	1 722	0,00
Transport CP 4,75 % 06/01/2025	GB	USD	1 410	1 398	0,00
Korea Development Bank CP 5,23 % 25/11/2024	KR	USD	881	878	0,00
KDB Bank CD 4,880 % 27/11/2024	GB	USD	881	878	0,00
Matchpoint Finance CP 3,14 % 04/02/2025	IE	USD	881	874	0,00
				311 690	0,38

Non coté

Services publics

Hydro One 4,85 % 30/11/2054 MTN	CA	CAD	40 963	30 420	0,04
				30 420	0,04

Industries

Brookfield Renew. Partners 4,29 % 05/11/2049 MTN	CA	CAD	70 543	44 064	0,05
				44 064	0,05

Finance

BNP Paribas Issuance 4,91 % FRN 30/05/2025	NL	USD	7 050	7 048	0,01
SG Issuer 0,00 % 07/03/2025	LU	USD	6 169	6 391	0,01
Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	26 306	0	0,00
				13 439	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fractions				(10)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 71 871 733)				74 652 944	91,84
Dépôts bancaires					
LBBW TD 4,84 % 01/11/2024	DE	USD	35 483	35 483	0,04
Bred Banque TD 4,83 % 01/11/2024	FR	USD	35 482	35 482	0,04
Hessen-Thuringen (UGTD) TD 4,80 % 01/11/2024	DE	USD	10 575	10 575	0,01
				81 540	0,10
Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)				74 734 484	91,94
		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Swaps de défaut de crédit					
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	131 528	1 401	0,00	
Achat de protection sur Renault 1 % 20/12/2029	EUR	40 081	1 158	0,00	
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	197 291	(1 084)	(0,00)	
Achat de protection sur United Utilities 6,875 % 20/06/2029	EUR	49 434	(1 318)	(0,00)	
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	779 661	(3 127)	(0,00)	
Achat de protection sur Stellantis 3,875 % 20/06/2029	EUR	26 721	(4 529)	(0,01)	
Achat de protection sur Volvo Car 4,25 % 20/06/2029	EUR	50 102	(5 954)	(0,01)	
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	89 515	(7 790)	(0,01)	
Achat de protection sur Nokia 2 % 20/06/2029	EUR	50 102	(10 560)	(0,01)	
			(31 803)	(0,04)	
		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11536730 13/12/2024		3 337 159	85 425	0,11	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024		3 380 697	45 929	0,06	
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17652406 22/11/2024		1 876 154	43 545	0,05	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024		999 758	41 341	0,05	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024		1 355 401	25 589	0,03	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11973290 07/11/2024		801 260	25 016	0,03	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31765500 13/12/2024		991 397	24 123	0,03	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024		1 074 575	10 896	0,01	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389099 22/11/2024		764 130	10 381	0,01	
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024		235 780	2 998	0,00	
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09921771 07/11/2024		37 417	2 247	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024		74 200	2 111	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024		71 782	2 097	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024		237 161	2 080	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,74300025 22/11/2024		462 443	1 994	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10072600 13/12/2024		162 681	1 974	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024		66 279	1 854	0,00	
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,74677000 13/12/2024		852 635	1 824	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30926600 07/11/2024		84 046	1 491	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08882200 06/12/2024		865 464	1 340	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10395140 07/11/2024		79 151	1 321	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024		83 059	1 312	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024		42 324	1 183	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31071500 07/11/2024		54 312	1 025	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024		37 122	981	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024		39 174	875	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024		62 887	775	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09432430 13/11/2024		83 736	634	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09187360 13/12/2024		120 907	483	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10537791 07/11/2024		22 863	412	0,00	
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024		28 009	372	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92310974 13/12/2024		87 617	342	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29800720 07/11/2024		34 547	311	0,00	
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024		36 348	267	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09089800 07/11/2024		52 313	244	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29745240 07/11/2024		20 762	178	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92473447 07/11/2024		39 818	164	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09374900 07/11/2024		22 254	162	0,00	
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84613100 13/11/2024		69 752	154	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92589763 07/11/2024		25 973	139	0,00	
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024		150 888	134	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024		50 738	65	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15668582 07/11/2024		62 226	53	0,00	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024		48 691	43	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08663420 13/11/2024		27 715	14	0,00	
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376283 06/12/2024		37 472	11	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08594800 07/11/2024		38 937	4	0,00	
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024		82 395	(7)	(0,00)	
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68066002 07/11/2024		37 429	(12)	(0,00)	
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03137649 06/12/2024		71 658	(23)	(0,00)	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08398800 07/11/2024		23 560	(40)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68129007 06/12/2024		48 916	(40)	(0,00)	
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024		62 473	(49)	(0,00)	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024		22 769	(50)	(0,00)	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52173602 06/12/2024		50 817	(64)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91873909 13/11/2024		36 630	(79)	(0,00)	
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024		151 150	(122)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690208 13/11/2024		40 141	(167)	(0,00)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,93399995 07/11/2024	71 494	(199)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024	187 115	(216)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024	136 851	(233)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91709633 07/11/2024	59 322	(248)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77027592 07/11/2024	27 821	(253)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03110613 07/11/2024	71 295	(277)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83606630 13/11/2024	32 742	(318)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76434659 07/11/2024	24 157	(404)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 07/11/2024	34 807	(421)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191332 13/11/2024	31 923	(652)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90893887 07/11/2024	51 417	(671)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316173 13/11/2024	35 881	(685)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024	100 963	(717)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024	77 284	(781)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89663341 13/11/2024	33 264	(870)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76614920 07/11/2024	68 463	(985)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89035461 13/11/2024	35 223	(1 162)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91949542 07/11/2024	865 794	(1 370)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90103614 13/11/2024	87 250	(1 866)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	64 101	(1 875)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90436143 13/11/2024	115 610	(2 055)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90122648 13/11/2024	104 132	(2 206)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89626077 13/11/2024	90 813	(2 413)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16446834 13/11/2024	162 391	(2 740)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44280782 07/11/2024	53 597	(2 859)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08620720 22/11/2024	11 588 570	(3 084)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89444878 13/11/2024	108 720	(3 103)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355001 07/11/2024	52 345	(3 654)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35055200 07/11/2024	155 610	(4 722)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024	241 599	(5 156)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	1 085 517	(10 891)	(0,01)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05600641 13/12/2024	1 671 936	(13 691)	(0,02)
	274 483	0,34	

Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)

Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,35115033 25/11/2024	261 280	411	0,00
	411	0,00	

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	727 767	3 209	0,00
	3 209	0,00	

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433493 25/11/2024	62 964	278	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91988705 25/11/2024	62 943	(27)	(0,00)
	251	0,00	

Actions REST I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	19 835 993	87 460	0,11
	87 460	0,11	

Actions W-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77151807 25/11/2024	42 902	(322)	(0,00)
	(322)	(0,00)	

Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433480 25/11/2024	39 921	176	0,00
	176	0,00	

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(6 232 166)	230 783	0,28
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(157 083)	5 999	0,01
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(97 774)	1 954	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(113 177)	613	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(23 088 391)	252	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	(42 703)	(2)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	11 932	(407)	(0,00)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	23 317	(471)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(6 549)	(1 326)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(162 918)	(1 798)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	397 947	(3 639)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	361 853	(7 287)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	883 965	(7 785)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	216 951	(8 257)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1 111 257	(10 758)	(0,01)
XAF Financial Index Future 20/12/2024	USD	1 595 688	(10 808)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	345 665	(18 223)	(0,02)
Euro Stoxx 50 Future 20/12/2024	EUR	3 585 300	(18 943)	(0,02)
HSCEI Future 28/11/2024	HKD	11 689 600	(22 388)	(0,03)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	6 627 738	(33 165)	(0,04)
Nikkei 225 (OSE) Index Future 12/12/2024	JPY	(115 140 000)	(37 013)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Index Future 20/12/2024	USD	842 550	(50 568)	(0,06)
		6 763	0,01	

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5600 15/11/2024	USD	20	96 400	0,12
			96 400	0,12
Autres actifs et passifs				
			6 113 164	7,53
Actif net			81 284 676	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	32,62
Royaume-Uni	GB	11,98
Irlande	IE	10,74
Japon	JP	4,38
France	FR	4,32
Pays-Bas	NL	3,41
Allemagne	DE	2,80
Espagne	ES	1,93
Italie	IT	1,73
Canada	CA	1,64
Suisse	CH	1,52
Brésil	BR	1,30
Afrique du Sud	ZA	1,08
Province de Taiwan	TW	0,74
Suède	SE	0,60
Australie	AU	0,57
Chine	CN	0,53
Luxembourg	LU	0,52
Autriche	AT	0,49
Philippines	PH	0,49
Finlande	FI	0,47
Belgique	BE	0,45
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,42
Grèce	GR	0,41
Îles Caïmans	KY	0,40
Panama	PA	0,39
Singapour	SG	0,38
Israël	IL	0,34
Libéria	LR	0,32
Corée	KR	0,31
Turquie	TR	0,29
Portugal	PT	0,26
Indonésie	ID	0,21
Pérou	PE	0,20
Arabie saoudite	SA	0,19
Émirats arabes unis	AE	0,18
Roumanie	RO	0,18
Chili	CL	0,17
Inde	IN	0,17
Hongrie	HU	0,17
Uruguay	UY	0,16
Bermudes	BM	0,15
Bahrein	BH	0,15
Pologne	PL	0,15
Oman	OM	0,14
Norvège	NO	0,13
Îles Vierges britanniques	VG	0,12
Qatar	QA	0,12
Danemark	DK	0,12
Argentine	AR	0,10
République Dominicaine	DO	0,10
Mexique	MX	0,10
Colombie	CO	0,09
Supranational	SU	0,09
Égypte	EG	0,08
Costa Rica	CR	0,07
Équateur	EC	0,07
Koweït	KW	0,06
Jordanie	JO	0,05
Trinidad and Tobago	TT	0,05
Malaisie	MY	0,05
Ukraine	UA	0,05
Kazakhstan	KZ	0,05
Maroc	MA	0,05
Arménie	AM	0,05
Guatemala	GT	0,04
Salvador	SV	0,04
Mongolie	MN	0,03
Ouzbékistan	UZ	0,03
Sénégal	SN	0,03
Côte d'Ivoire	CI	0,02
Zambie	ZM	0,02
Honduras	HN	0,02
Surinam	SR	0,02
Gabon	GA	0,01
Pakistan	PK	0,01
Bolivie	BO	0,01
Latvia	LV	0,01
Namibie	NA	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Liquidités et autres actifs nets		8,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,375 % 11/05/2028	KR	USD	500 000	505 772	0,93
Reliance Industries 9,375 % 24/06/2026 Reg S	IN	USD	250 000	265 935	0,49
				771 707	1,41
Services publics					
Péroushaan 4,00 % 30/06/2050 Reg S	ID	USD	800 000	585 010	1,07
JSW Hydro Energy 4,125 % 18/05/2031 Reg S	IN	USD	380 000	342 820	0,63
India Clean Energy Holdings 4,50 % 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200 000	189 284	0,35
				1 117 114	2,05
Matériaux					
Sinochem Overseas Capitall 6,30 % 12/11/2040 Reg S	VG	USD	800 000	877 629	1,61
West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	400 000	304 000	0,56
				1 181 629	2,16
Technologies de l'information					
Network i2i 5,650 % VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	550 000	552 057	1,01
Sk Hynix 6,375 % 17/01/2028 Reg S	KR	USD	400 000	415 006	0,76
				967 063	1,77
Consommation non essentielle					
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	900 000	826 258	1,51
Sekisui House 5,10 % 23/10/2034	JP	USD	800 000	792 167	1,45
LS Finance 2017 4,80 % 18/06/2026	VG	USD	500 000	446 755	0,82
Resorts World Las Vegas 8,45 % 27/07/2030 Reg S	US	USD	400 000	412 326	0,75
eHi Car Services 12,00 % 26/09/2027	KY	USD	400 000	271 913	0,50
				2 749 419	5,03
Finance					
Expt Imp Bank of Korea 8,10 % 16/10/2030 GMTN	KR	INR	150 000 000	1 835 934	3,36
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	115 000 000	1 363 568	2,50
IBRD 6,85 % 24/04/2028	SU	INR	100 000 000	1 189 317	2,18
Corp Andina de Fomento 7,65 % 05/03/2031 EMTN	SU	INR	85 000 000	999 970	1,83
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,836 % 09/07/2044	JP	USD	825 000	857 375	1,57
Fortune Star BVI 5,95 % 19/10/2025	VG	USD	850 000	838 918	1,54
Fukoku Mt. L Step 6,80 % VRN (perpétuel)	JP	USD	700 000	758 232	1,39
Standard Chartered 7,75 % VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	600 000	618 630	1,13
Rizal Commercial Banking 6,50 % VRN (perpétuel)	PH	USD	600 000	598 802	1,10
TFI Overseas Investment 6,25 % 31/05/2026 EMTN	VG	USD	600 000	595 147	1,09
Standard Chartered Bank 8,00 % 30/05/2031 Reg S	GB	USD	500 000	557 697	1,02
Nanyang Commercial Bank 6,00 % VRN 06/08/2034	HK	USD	550 000	556 553	1,02
Norinchukin Bank 5,071 % 14/09/2032 Reg S	JP	USD	550 000	543 232	0,99
Korea Investment & Securities 6,875 % 06/11/2026	KR	USD	500 000	515 093	0,94
Minejesa Capital 5,625 % 10/08/2037 Reg S	NL	USD	500 000	471 534	0,86
Huarong Finance II 4,625 % 03/06/2026 EMTN	VG	USD	450 000	443 759	0,81
Standard Chartered 7,875 % VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	400 000	416 518	0,76
Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	400 000	410 008	0,75
NWD Finance BVI 4,125 % VRN (perpétuel)	VG	USD	500 000	318 088	0,58
Bank of East Asia 5,125 % VRN 07/2028 EMTN	HK	USD	300 000	296 526	0,54
Asahi Mutual LIC 6,90 % VRN (perpétuel)	JP	USD	255 000	266 501	0,49
Huarong Finance II 4,875 % 22/11/2026 EMTN	VG	USD	200 000	197 750	0,36
				14 649 152	26,82
Immobilier					
Elect Global Investments 4,10 % VRN (perpétuel)	VG	USD	300 000	290 357	0,53
Panther Ventures 3,50 % (perpétuel)	VG	USD	250 000	156 559	0,29
				446 916	0,82
Gouvernement					
Indonesia 6,75 % 15/07/2035	ID	IDR	30 000 000 000	1 902 071	3,48
New Zealand 4,25 % 12/01/2062 Reg S	NZ	NZD	1 400 000	820 133	1,50
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	4 500 000 000	327 590	0,60
India 6,10 % 12/07/2031	IN	INR	10 000	115	0,00
				3 049 909	5,58
Fonds de placement ouvert					
				0	0,00
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Indika Energy 8,75 % 07/05/2029 Reg S	ID	USD	550 000	566 126	1,04
Reliance Industries 3,75 % 12/01/2062 Reg S	IN	USD	550 000	394 698	0,72
Medco Maple Tree 8,96 % 27/04/2029 Reg S	SG	USD	250 000	262 668	0,48
Medco Oak Tree 7,375 % 14/05/2026 Reg S	SG	USD	250 000	254 092	0,47
				1 477 584	2,71
Services publics					
Mong Duong Fin. Holdings 5,125 % 07/05/2029 Reg S	NL	USD	632 460	617 458	1,13
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	597 936	574 328	1,05
Star Energy Geothermal 6,75 % 24/04/2033 Reg S	VG	USD	447 000	454 874	0,83
China Oil & Gas Group 4,70 % 30/06/2026	BM	USD	400 000	369 945	0,68
Continuum Energy Aura 9,50 % 24/02/2027 Reg S	SG	USD	300 000	314 846	0,58
				2 331 451	4,27
Industries					
Diamond II 7,95 % 28/07/2026 Reg S	MU	USD	800 000	810 631	1,48
Port Of Newcastle Inves. 5,90 % 24/11/2031 Reg S	AU	USD	600 000	570 265	1,04
				1 380 896	2,53

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Hyundai Capital Am. 6,353 % FRN 08/01/2027 Reg S	US	USD	900 000	911 476	1,67
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	600 000	609 609	1,12
Prosus 3,832 % 08/02/2051 Reg S	NL	USD	800 000	537 387	0,98
Nissan Motor Accept. Co 7,05 % 15/09/2028 Reg S	US	USD	500 000	519 095	0,95
Wynn Macau 4,50 % 07/03/2029 144A	KY	USD	200 000	205 302	0,38
Sands China 5,40 % 08/08/2028	KY	USD	200 000	199 006	0,36
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200 000	180 941	0,33
				3 162 816	5,79
Finance					
Bangkok Bank (HK) 9,025 % 15/03/2029 Reg S	TH	USD	1 200 000	1 370 336	2,51
Shinhan Card 5,50 % 12/03/2029	KR	USD	1 094 000	1 106 496	2,03
FWD Group Holdings 8,40 % 05/04/2029 Reg S	KY	USD	1 000 000	1 060 591	1,94
Nanshan Life 5,45 % 11/09/2034	SG	USD	750 000	738 820	1,35
ZhongAn Online P&C Insurance 3,125 % 16/07/2025	CN	USD	700 000	686 847	1,26
Nippon Life Insurance 5,95 % VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	650 000	667 474	1,22
Macquarie Group 6,255 % VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	550 000	585 723	1,07
Power Sector A&L Mgt 9,625 % 15/05/2028	PH	USD	500 000	575 845	1,05
National Australia Bank 6,429 % 12/01/2033 Reg S	AU	USD	500 000	533 961	0,98
QBE Insurance Group 5,25 % VRN (perpétuel) EMTN	AU	USD	525 000	522 057	0,96
FWD Group 8,045 % VRN (perpétuel)	KY	USD	500 000	501 000	0,92
QBE Insurance Group 5,875 % VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	500 000	499 484	0,91
Westpac Banking 5,00 % VRN (perpétuel)	NZ	USD	500 000	493 526	0,90
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20 % VRN (perpétuel)	JP	USD	438 000	482 407	0,88
Bank of East Asia 6,75 % VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	400 000	409 612	0,75
Shinhan Bank 5,75 % 15/04/2034 Reg S	KR	USD	400 000	406 866	0,74
Bank of East Asia 4,875 % VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410 000	399 200	0,73
Bank Of East Asia 6,625 % VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	300 000	304 217	0,56
Manappuram Finance 7,375 % 12/05/2028 EMTN	IN	USD	300 000	301 500	0,55
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	227 000	228 099	0,42
ANZ Banking Group 6,742 % 08/12/2032 Reg S	AU	USD	200 000	217 424	0,40
Muthoot Finance 7,125 % 14/02/2028 Reg S	IN	USD	200 000	203 689	0,37
				12 295 174	22,51
Gouvernement					
Philippine 6,25 % 25/01/2034	PH	PHP	238 000 000	4 213 800	7,71
				4 213 800	7,71
Non coté					
Finance					
Korea Development Bank 7,40 % 25/01/2029 GMTN	KR	INR	95 000 000	1 125 911	2,06
				1 125 911	2,06
Fractions					
				(4)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 50 653 912)					
				50 920 537	93,23
Exposition sous-jacente USD					
				Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,61381100 14/08/2025			1 703 757	44 377	0,08
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01779961 13/11/2024			1 096 026	39 091	0,07
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01740993 13/11/2024			2 337 227	30 367	0,06
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,10720003 13/02/2025			1 637 483	28 065	0,05
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 155,71445019 27/02/2025			643 010	23 731	0,04
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03067673 13/02/2025			770 929	21 604	0,04
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01736382 13/02/2025			1 510 502	20 640	0,04
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006376 13/02/2025			1 895 437	19 691	0,04
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,91099990 13/11/2024			1 540 782	19 231	0,04
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,33760429 13/02/2025			835 075	13 498	0,02
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01741787 14/08/2025			577 918	10 458	0,02
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,336665610 13/02/2025			603 745	9 324	0,02
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,16610002 13/02/2025			757 734	9 277	0,02
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073996 13/11/2024			413 775	8 343	0,02
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006376 13/02/2025			847 174	6 945	0,01
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 154,15580003 13/11/2024			547 563	6 806	0,01
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01795484 13/11/2024			141 652	6 332	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12800004 13/02/2025			786 055	5 393	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,15785282 13/02/2025			399 282	4 423	0,01
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,33141931 13/02/2025			289 916	3 324	0,01
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03170778 13/02/2025			1 665 549	1 488	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14820137 13/11/2024			173 468	67	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32156901 13/11/2024			84 748	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188171 13/11/2024			140 009	(78)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072738 13/02/2025			370 266	(1 289)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00663135 27/02/2025			666 742	(2 771)	(0,01)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15876,00000788 14/08/2025			1 061 550	(5 446)	(0,01)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,74869408 13/02/2025			377 565	(5 464)	(0,01)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1368,50377491 13/11/2024			751 468	(5 542)	(0,01)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28346712 13/11/2024			191 668	(5 575)	(0,01)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01186945 13/11/2024			5 074 252	(8 074)	(0,01)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,03850000 13/11/2024			753 996	(9 000)	(0,02)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98200610 13/02/2025			829 418	(11 414)	(0,02)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15727,56999514 14/08/2025			827 769	(11 946)	(0,02)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00642057 13/11/2024			554 369	(12 408)	(0,02)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,74866198 13/02/2025			861 487	(12 505)	(0,02)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,74752607 13/02/2025			787 797	(12 613)	(0,02)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,19800017 13/11/2024			826 917	(12 933)	(0,02)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 57,61999999 13/11/2024			2 360 135	(22 909)	(0,04)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62385930 14/08/2025	874 460	(24 975)	(0,05)	
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01694083 13/02/2025	3 033 766	(33 461)	(0,06)	
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006196 13/11/2024	1 424 916	(37 475)	(0,07)	
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02827495 13/11/2024	859 617	(39 898)	(0,07)	
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,13976826 13/02/2025	4 640 488	(48 821)	(0,09)	
		7 856	0,01	
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)				
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,68992619 05/11/2024	53 866	2 777	0,01	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65786998 05/11/2024	161 534	434	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66594239 05/11/2024	26 310	394	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67937692 05/11/2024	2 559	91	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66916471 05/11/2024	3 346	67	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66068913 05/11/2024	6 036	42	0,00	
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65752520 05/11/2024	8 333	18	0,00	
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01191573 05/11/2024	8 114	16	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10970450 05/11/2024	6 383	2	0,00	
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189223 05/11/2024	1 729	0	0,00	
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189221 05/11/2024	6 385	0	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,08860669 05/11/2024	8 114	0	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,05498838 05/11/2024	1 730	(1)	(0,00)	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50253664 05/11/2024	3 394	(48)	(0,00)	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44671565 05/11/2024	3 318	(169)	(0,00)	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44345531 05/11/2024	269 769	(14 281)	(0,03)	
		(10 658)	(0,02)	
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)				
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12865115 06/11/2024	264 672	41	0,00	
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01191525 06/11/2024	8 057	16	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12870841 06/11/2024	2 907	2	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,11290373 06/11/2024	8 055	2	0,00	
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12867897 06/11/2024	2 753	1	0,00	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77056725 06/11/2024	3 333	(2)	(0,00)	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76990105 06/11/2024	5 097	(3)	(0,00)	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76829900 06/12/2024	264 871	(32)	(0,00)	
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76445894 06/11/2024	262 233	(327)	(0,00)	
		(302)	(0,00)	
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649836 06/11/2024	73 582	25	0,00	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	73 706	(23)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869507 06/11/2024	76 093	(2 511)	(0,00)	
		(2 509)	(0,00)	
Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)				
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01191572 05/11/2024	6 400	13	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10965198 05/11/2024	6 399	2	0,00	
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01189221 05/11/2024	6 400	0	0,00	
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,08862585 05/11/2024	6 400	0	0,00	
		15	0,00	
Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	3 108 503	2 668	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90468256 06/11/2024	49 299	(873)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908724 06/12/2024	3 114 938	(2 569)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	3 157 631	(97 554)	(0,18)	
		(98 328)	(0,18)	
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(1 255 938)	79 597	0,15
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(471 375)	26 762	0,05
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(432 030 000)	4 723	0,01
Korea 3 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	1 164 350 000	(3 428)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	442 000	(6 625)	(0,01)
Korea 10 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	1 278 530 000	(9 964)	(0,02)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	3 089 063	(27 031)	(0,05)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	5 469 351	(137 555)	(0,25)
			(73 521)	(0,13)
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à recevoir 4,36 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109 000 000	(22 030)	(0,04)
			(22 030)	(0,04)
Autres actifs et passifs			3 899 294	7,10
Actif net			54 620 354	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Corée	KR	11,57
Philippines	PH	9,87
Îles Vierges britanniques	VG	8,79
Japon	JP	8,00
Supranational	SU	6,50
Indonésie	ID	6,19
Îles Caïmans	KY	5,61
Australie	AU	5,36
États-Unis	US	4,49
Royaume-Uni	GB	3,89
Inde	IN	3,81
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,60
Pays-Bas	NL	2,98
Singapour	SG	2,88
Île Maurice	MU	2,84
Thaïlande	TH	2,51
Nouvelle Zélande	NZ	2,41
Chine	CN	1,26
Bermudes	BM	0,68
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		6,77

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Reliance Industries 2,875 % 12/01/2032 Reg S	IN	USD	9 920 568	8 577 758	0,89
Reliance Industries 6,25 % 19/10/2040 Reg S	IN	USD	7 936 455	8 526 707	0,88
Pertamina 2,30 % 09/02/2031 Reg S	ID	USD	8 432 483	7 182 494	0,74
Pertamina Persero 6,50 % 07/11/2048 Reg S	ID	USD	5 952 341	6 465 730	0,67
Thaioil Treasury Center 5,375 % 20/11/2048 Reg S	TH	USD	4 960 284	4 539 831	0,47
Indonesia 4,40 % 06/06/2027 Reg S	ID	USD	3 112 082	3 110 869	0,32
Pertamina Persero 6,45 % 30/05/2044 Reg S	ID	USD	2 358 119	2 515 920	0,26
Pertamina Persero 4,175 % 21/01/2050 Reg S	ID	USD	2 976 170	2 344 824	0,24
				43 264 133	4,48

Services publics

Pérousahaan Listrik Negara 6,25 % 25/01/2049 Reg S	ID	USD	10 962 228	11 145 122	1,15
Pérousahaan Listrik Negara 5,45 % 21/05/2028 Reg S	ID	USD	7 973 161	8 091 291	0,84
China Huadian 3,375 % VRN (perpétuel)	VG	USD	6 944 398	6 871 922	0,71
Pérousahaan 4,375 % 05/02/2050 Reg S	ID	USD	7 192 412	5 680 417	0,59
Pérousahaan Listrik Negara 4,125 % 15/05/2027 Reg S	ID	USD	3 832 315	3 768 758	0,39
Kunlun Energy 3,75 % 13/05/2025 Reg S	BM	USD	2 976 170	2 953 812	0,31
Kyushu Electric Power 4,447 % 02/10/2029	JP	USD	2 976 170	2 918 593	0,30
SK Battery (America) 4,875 % 23/01/2027	US	USD	2 270 818	2 273 209	0,24
Pérousahaan Listrik Negara 5,375 % 25/01/2029 Reg S	ID	USD	1 785 702	1 815 870	0,19
Greenko Solar Mauritius 5,55 % 29/01/2025 Reg S	MU	USD	496 028	495 092	0,05
CLP Power (HK) 2,50 % 30/06/2035 EMTN	VG	USD	559 520	437 444	0,05
Contemporary Ruiding 1,875 % 17/09/2025	VG	USD	198 411	192 952	0,02
				46 644 482	4,83

Matériaux

POSCO 5,625 % 17/01/2026 Reg S	KR	USD	9 920 568	9 987 775	1,03
Sinochem Offshore Capital 2,375 % 23/09/2031 EMTN	VG	USD	9 325 354	7 869 327	0,81
Freeport Indonesia 6,20 % 14/04/2052 Reg S	ID	USD	6 745 986	6 846 124	0,71
CNAC HK Finbridge 5,125 % 14/03/2028	HK	USD	1 646 814	1 649 733	0,17
Minmetals Bounteous Finance 4,75 % 30/07/2025	VG	USD	198 411	197 731	0,02
				26 550 690	2,75

Industries

Yunda Holdings 2,25 % 19/08/2025	VG	USD	15 451 285	15 035 105	1,56
Airport Authority 2,10 % VRN (perpétuel)	HK	USD	5 952 341	5 733 355	0,59
Airport Authority 2,40 % VRN (perpétuel)	HK	USD	5 952 341	5 520 708	0,57
BOC Aviation 2,625 % 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1 202 373	1 066 737	0,11
BOC Aviation 3,25 % 29/04/2025 Reg S	SG	USD	198 411	196 646	0,02
				27 552 551	2,85

Technologies de l'information

Tencent Holdings 2,39 % 03/06/2030 Reg S	KY	USD	9 386 842	8 271 641	0,86
AAC Techno 2,625 % 02/06/2026	KY	USD	8 432 483	8 096 602	0,84
Lenovo Group 3,421 % 02/11/2030 Reg S	HK	USD	7 381 895	6 701 752	0,69
AAC Technologies Holdings 3,75 % 02/06/2031	KY	USD	2 503 951	2 260 786	0,23
Xiaomi 2,875 % 14/07/2031 Reg S	HK	USD	1 860 107	1 619 023	0,17
AAC Technologies Holdings 3,00 % 27/11/2024	KY	USD	721 225	720 009	0,07
Tencent Holdings 3,595 % 19/01/2028 Reg S	KY	USD	496 028	480 200	0,05
SK Hynix 2,375 % 19/01/2031 Reg S	KR	USD	396 823	336 870	0,03
				28 486 883	2,95

Consommation non essentielle

Genm Capital Labuan 3,882 % 19/04/2031 Reg S	MY	USD	8 667 600	7 755 239	0,80
Alibaba Group Holding 4,20 % 06/12/2047	KY	USD	8 829 306	7 479 042	0,77
Alibaba Group Holding 2,70 % 09/02/2041	KY	USD	5 952 341	4 267 495	0,44
Meituan 3,05 % 28/10/2030 Reg S	KY	USD	4 597 191	4 076 184	0,42
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	4 132 909	3 992 121	0,41
Sekisui House 4,70 % 23/02/2030	JP	USD	2 976 170	2 960 448	0,31
Sekisui House 5,10 % 23/10/2034	JP	USD	2 976 170	2 947 029	0,30
JD.com 4,125 % 14/01/2050	KY	USD	2 852 165	2 366 875	0,24
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1 711 298	1 571 082	0,16
GOHL Capital 4,25 % 24/01/2027	GB	USD	1 066 461	1 042 908	0,11
Kia Motors 3,25 % 21/04/2026 Reg S	KR	USD	297 617	291 217	0,03
				38 749 640	4,01

Finance

Power Sector A&L Mgmt 7,39 % 02/12/2024 Reg S	PH	USD	16 244 930	16 269 042	1,68
United Overseas Bank 3,863 % VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11 111 036	10 765 571	1,11
Lloyds Banking Group 5,25 % VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	9 920 568	7 899 246	0,82
Oversea-Chinese Bk 5,52 % VRN 21/05/2034 GMTN	SG	USD	7 440 426	7 558 311	0,78
Tongyang Life Insurance 5,25 % VRN (perpétuel)	KR	USD	6 762 851	6 721 887	0,70
CLI Treasury 4,20 % 12/04/2030 MTN	SG	SGD	8 432 483	6 703 201	0,69
Korea Investment & Securities 6,875 % 06/11/2026	KR	USD	6 448 369	6 643 013	0,69
Barclays 1,233 % VRN 23/05/2028	GB	JPY	992 056 814	6 495 511	0,67
Deutsche Bank 1,417 % VRN 07/06/2028	DE	JPY	992 056 814	6 494 977	0,67
ST Telemedia 5,50 % VRN (perpétuel) MTN	SG	SGD	7 936 455	6 451 426	0,67
Minejesa Capital 4,625 % 10/08/2030 Reg S	NL	USD	6 608 983	6 443 915	0,67
United Overseas Bank 2,00 % VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	6 299 561	5 936 233	0,61
Huarong Finance 2017 4,75 % 27/04/2027	VG	USD	5 952 341	5 810 973	0,60
HKMC 2,98 % 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	39 682 273	5 624 903	0,58
China Cinda 2020 5,75 % 07/02/2027 EMTN	VG	USD	5 496 987	5 552 485	0,57
Joy Treasury Assets Hld 5,75 % 06/06/2029 EMTN	VG	USD	5 456 312	5 521 651	0,57
Nanyang Commercial Bank 6,00 % VRN 06/08/2034	HK	USD	5 456 312	5 521 320	0,57
Mirae Asset Securities 5,50 % 31/07/2027	KR	USD	5 456 312	5 476 009	0,57
TFI Overseas Investment 6,25 % 31/05/2026 EMTN	VG	USD	5 456 312	5 412 183	0,56
Dah Sing Bank 7,375 % VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	4 960 284	5 226 279	0,54
China Ping Ins Over. Hld 6,125 % VRN 14/10/2034 EMTN	HK	USD	4 905 721	5 105 605	0,53
Asahi Mutual LC 6,90 % VRN (perpétuel)	JP	USD	4 796 595	5 012 921	0,52
ORIX 4,65 % 10/09/2029	JP	USD	4 960 284	4 901 321	0,51
Power Finance 3,35 % 16/05/2031 GMTN	IN	USD	5 456 312	4 886 960	0,51
Kyobo Life Insurance 5,90 % VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	4 662 667	4 756 247	0,49
Bank of East Asia 4,00 % VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	4 724 175	4 673 446	0,48

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	4 216 241	4 321 728	0,45
Shinhan Financial 2,875 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	4 241 043	4 058 975	0,42
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	3 968 227	4 041 222	0,42
SMIC SG Holdings Pie 5,375 % 24/07/2029 EMTN	SG	USD	3 968 227	3 993 029	0,41
BPCE 5,00 % VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	4 960 284	3 948 175	0,41
Huarong Finance 2017 4,25 % 07/11/2027 EMTN	VG	USD	4 092 234	3 938 366	0,41
Far East Horizon 6,625 % 16/04/2027 EMTN	HK	USD	3 826 363	3 860 097	0,40
Metropolitan Bank 5,50 % 06/03/2034 EMTN	PH	USD	3 641 841	3 712 815	0,38
Mirae Asset Securities 5,875 % 26/01/2027	KR	USD	3 549 579	3 588 082	0,37
Mirae Asset Securities 6,00 % 26/01/2029	KR	USD	3 428 548	3 506 397	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,836 % 09/07/2044	JP	USD	3 273 787	3 402 261	0,35
HSBC Holdings 5,30 % VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	3 968 227	3 165 822	0,33
Credit Agricole 5,25 % VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	3 968 227	3 158 948	0,33
DBS Group Holdings 3,30 % VRN (perpétuel) GMTN	SG	USD	3 174 582	3 152 993	0,33
Cathaylife Singapore Pie 5,30 % VRN 05/09/2039	SG	USD	2 987 083	2 968 311	0,31
China Cinda 2015 4,25 % 23/04/2025 Reg S	VG	USD	2 976 170	2 962 268	0,31
Huarong Finance II 5,00 % 19/11/2025 EMTN	VG	USD	2 976 170	2 961 647	0,31
China Cinda 2020 Mgmt. 3,00 % 20/01/2031 EMTN	VG	USD	3 286 684	2 869 331	0,30
Minejesa Capital 5,625 % 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2 833 314	2 672 005	0,28
Metropolitan Bank 5,375 % 06/03/2029 EMTN	PH	USD	2 539 665	2 585 989	0,27
China 4,25 % 28/04/2025	VG	USD	2 400 777	2 386 259	0,25
Macquarie Bank 6,082 % VRN 07/06/2032	AU	AUD	2 976 170	1 983 898	0,21
Bank Bukopin 5,658 % 30/10/2027	ID	USD	1 984 114	1 972 001	0,20
AlIA Group 3,20 % 16/09/2040 Reg S	HK	USD	2 080 142	1 914 817	0,20
Oversea-Chinese Bk 4,602 % VRN 15/06/2032	SG	USD	1 686 497	1 669 732	0,17
Vigorous Champion Int'l 2,95 % 25/02/2031 EMTN	VG	USD	1 047 612	907 431	0,09
Joy Treasury Assets Holdings 4,50 % 20/03/2029	VG	USD	272 816	263 402	0,03
CCBL Cayman 1,99 % 21/07/2025 EMTN	KY	USD	198 411	194 026	0,02
CMB International 1,875 % 12/08/2025 EMTN	HK	USD	198 411	193 460	0,02
ICBCIL Finance 1,75 % 25/08/2025 EMTN	HK	USD	198 411	193 115	0,02
				248 411 238	25,71

Immobilier

China Overseas 2,45 % 09/02/2026	KY	USD	4 464 256	4 252 324	0,44
Swire Properties MTN Fin. 3,55 % 25/07/2028 GMTN	HK	CNY	29 761 704	4 237 702	0,44
Swire Properties MTN Fin. 3,30 % 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	29 761 704	4 191 132	0,43
Elect Global Investments 4,10 % VRN (perpétuel)	VG	USD	2 081 335	2 014 434	0,21
Franshion Brilliant 3,20 % 09/04/2026	VG	USD	1 488 085	1 412 326	0,15
Swire Properties MTN Fin. 3,50 % 10/01/2028 EMTN	HK	USD	198 411	190 671	0,02
				16 298 589	1,69

Gouvernement

Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	12 400 710	15 121 761	1,56
PPSHII 5,60 % 15/11/2033 Reg S	ID	USD	11 524 724	12 057 239	1,25
PPSHII 5,40 % 15/11/2028 Reg S	ID	USD	7 936 455	8 145 037	0,84
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	6 051 547	7 528 427	0,78
Indonesia 4,65 % 20/09/2032	ID	USD	6 448 369	6 319 112	0,65
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	4 861 078	6 216 608	0,64
Philippine 10,625 % 16/03/2025	PH	USD	4 960 284	5 067 032	0,52
Indonesia 2,85 % 14/02/2030	ID	USD	2 281 731	2 077 016	0,21
				62 532 232	6,47

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	14 491	0,00
				14 491	0,00

Services de communication

SingTel Group Treasury 2,375 % 03/10/2026 EMTN	SG	USD	496 028	476 289	0,05
				476 289	0,05

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Oil India International 4,00 % 21/04/2027	SG	USD	6 448 369	6 303 281	0,65
PTPEP Canada Int'l Finance 6,35 % 12/06/2042 Reg S	TH	USD	198 411	220 413	0,02
CNOOC Finance 2012 5,00 % 02/05/2042 Reg S	VG	USD	198 411	198 584	0,02
				6 722 278	0,70

Services publics

China Huaneng 3,08 % VRN (perpétuel)	VG	USD	6 944 398	6 807 750	0,70
State Power Investment 2,09 % 16/08/2029 MTN	CN	CNY	29 761 704	4 162 155	0,43
Pertamina Geothermal Eng 5,15 % 27/04/2028 Reg S	ID	USD	2 856 132	2 857 693	0,30
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	2 344 075	2 251 527	0,23
China Southern Power Grid 2,13 % 26/07/2029 MTN	CN	CNY	9 920 568	1 396 427	0,14
Huadian Power Int. Corp 2,17 % 12/08/2029 MTN	CN	CNY	9 920 568	1 386 916	0,14
State Power Investment Corp 2,15 % 22/10/2029 MTN	CN	CNY	9 920 568	1 377 660	0,14
				20 239 528	2,09

Philippine 5,60 % 14/05/2034	PH	USD	11 904 682	12 249 689	1,27
China 2,12 % 25/06/2031	CN	CNY	71 924 119	10 150 669	1,05
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	5 952 341	6 059 007	0,63
Indonesia 0,99 % 27/05/2027	ID	JPY	595 234 088	3 901 031	0,40
Province of Guangdong China 2,22 % 02/09/2034	CN	CNY	9 920 568	1 403 059	0,15
Municipality of Shanghai China 2,30 % 26/07/2034	CN	CNY	9 920 568	1 398 301	0,14
Province of Zhejiang China 2,13 % 27/08/2031	CN	CNY	9 920 568	1 393 343	0,14
Province of Fujian China 2,19 % 07/08/2034	CN	CNY	9 920 568	1 391 439	0,14
Province of Shandong China 2,14 % 16/08/2031	CN	CNY	9 920 568	1 389 145	0,14
Municipality of Shenzhen China 2,10 % 29/08/2031	CN	CNY	9 920 568	1 385 655	0,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Municipality Of Qingdao China 2,10 % 16/10/2031	CN	CNY	9 920 568	1 385 641	0,14
Province of Anhui China 2,19 % 09/08/2034	CN	CNY	9 920 568	1 384 510	0,14
Province of Jiangsu China 2,17 % 13/09/2034	CN	CNY	9 920 568	1 378 577	0,14
Zhejiang Prov New En. 2,10 % 26/09/2034	CN	CNY	9 920 568	1 375 557	0,14
Shanghai Muni 1,97 % 26/09/2031	CN	CNY	9 920 568	1 374 124	0,14
Municipality of Shenzhen China 2,08 % 24/09/2034	CN	CNY	9 920 568	1 366 754	0,14
Municipality of Ningbo China 2,11 % 23/09/2034	CN	CNY	9 920 568	1 366 322	0,14
Philippine 3,556 % 29/09/2032	PH	USD	992 057	904 352	0,09
				51 257 175	5,30

SoftBank Group 6,75 % 08/07/2029	JP	USD	5 456 312	5 534 611	0,57
PLDT 3,45 % 23/06/2050	PH	USD	2 442 444	1 758 633	0,18
HKT Capital 3,00 % 14/07/2026	VG	USD	198 411	192 306	0,02
				7 485 550	0,77

Non coté

NAVER 1,142 % 30/04/2027	KR	JPY	496 028 407	3 246 770	0,34
				3 246 770	0,34

Finance

Berkshire Hathaway 0,974 % 23/04/2027	US	JPY	1 319 435 563	8 649 395	0,90
Mizuho Bank 2,20 % 30/10/2026	JP	JPY	793 645 451	5 317 696	0,55
Hongkong & Shanghai Banking 0,808 % 25/06/2027	HK	JPY	793 645 451	5 150 783	0,53
Berkshire Hathaway 1,031 % 08/12/2027	US	JPY	496 028 407	3 245 424	0,34
Westpac Banking 5,972 % VRN 10/07/2034 MTN	AU	AUD	2 976 170	1 990 049	0,21
ANZ Banking Grp. 5,888 % VRN 16/01/2034 MTN	AU	AUD	2 976 170	1 986 519	0,21
DBS Group Holdings 0,918 % 08/03/2026 GMTN	SG	JPY	198 411 363	1 306 020	0,14
National Australia Bank 5,74 % VRN 09/02/2034 MTN	AU	AUD	1 289 674	847 602	0,09
				28 493 288	2,95

Gouvernement

Singapore 3,181 % 03/01/2025	SG	SGD	14 880 852	11 190 250	1,16
				11 190 250	1,16

Fractions

Total des investissements (coût USD 939 450 010)

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00690582 13/11/2024	40 089 852	2 064 770	0,21
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67426060 13/11/2024	8 941 454	246 623	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00698867 13/11/2024	3 267 383	209 497	0,02
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76885627 13/11/2024	11 160 240	178 176	0,02
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14280451 13/11/2024	10 036 667	173 361	0,02
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00060505 13/11/2024	6 146 860	136 907	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00673207 13/11/2024	3 243 510	81 242	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00694091 13/11/2024	1 380 711	78 489	0,01
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,7276195 13/11/2024	57 588 067	59 614	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14250339 13/11/2024	1 439 858	21 782	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14042577 13/11/2024	61 660 280	20 210	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710260 13/11/2024	1 938 370	19 640	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14227655 13/11/2024	1 380 252	18 650	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15735,84000205 13/11/2024	12 238 020	16 716	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,77659407 13/11/2024	550 845	14 647	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14110940 13/11/2024	2 781 534	14 457	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14056039 13/11/2024	7 339 946	9 444	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14138432 13/11/2024	1 297 111	9 282	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14113959 13/11/2024	545 221	2 951	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14053161 13/11/2024	1 329 282	1 438	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006221 13/11/2024	228 396	(5 110)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006361 13/11/2024	18 834 602	(6 739)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14028624 13/11/2024	11 585 848	(7 719)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31247204 13/11/2024	1 368 881	(9 779)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,99327605 13/11/2024	595 097	(10 882)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,03092008 13/11/2024	1 260 156	(16 383)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,29457600 13/11/2024	10 096 239	(208 796)	(0,02)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15245,99999561 13/11/2024	13 353 118	(397 997)	(0,03)
		2 714 491	0,28

Actions A (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	29 740 499	28 264	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064100 06/11/2024	525 413	7 187	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401290 06/11/2024	468 843	(767)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	29 804 801	(27 308)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024	31 707 004	(972 248)	(0,10)
		(964 872)	(0,10)

Actions A-ACC (PLN) (hedged)

Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25371533 06/11/2024	108 357	1 882	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25416074 06/11/2024	69 428	1 530	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01371000 06/12/2024	4 058 315	2	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24872415 06/11/2024	68 156	(180)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24935697 06/11/2024	4 062 175	(216)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,82344000 06/11/2024	4 518 209	(210 092)	(0,02)
		(207 274)	(0,02)
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	25 278 819	38 728	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65753909 06/11/2024	381 989	830	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,49506555 06/11/2024	422 523	(8 056)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	25 325 021	(38 274)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	26 667 905	(1 421 564)	(0,15)
		(1 428 336)	(0,15)
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)			
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14175550 06/11/2024	1 103 924	11 338	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11319000 06/12/2024	13 432 665	1 118	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	13 406 916	(448)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,13979345 06/11/2024	220 153	(817)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550000 06/11/2024	15 050 620	(319 627)	(0,03)
		(308 436)	(0,03)
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024	87 775 839	29 937	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76531061 06/11/2024	1 357 603	16 283	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75628263 06/11/2024	1 407 666	79	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	87 923 173	(28 001)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024	93 630 850	(3 089 742)	(0,32)
		(3 071 444)	(0,32)
Actions I-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064100 06/11/2024	1 849 532	25 300	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08602010 06/11/2024	106 857 739	22 821	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08439400 06/11/2024	1 878 088	(2 412)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91967808 06/12/2024	107 010 162	(19 504)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89179432 06/11/2024	114 205 707	(3 620 348)	(0,37)
		(3 594 143)	(0,37)
Actions I-MDIST (RMB) (hedged)			
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11318987 06/12/2024	48 473	4	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14024754 06/11/2024	856	0	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	48 380	(2)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97549968 06/11/2024	50 305	(1 068)	(0,00)
		(1 066)	(0,00)
Actions I-QDIST (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024	66 096 771	22 543	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	66 207 717	(21 085)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024	68 352 344	(2 255 572)	(0,23)
		(2 254 114)	(0,23)
Actions Y (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	16 972 933	16 130	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12063900 06/11/2024	464 609	14 913	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	17 009 630	(15 585)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	17 994 107	(556 565)	(0,06)
		(541 107)	(0,06)
Actions Y-ACC (CHF) (hedged)			
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86289901 06/12/2024	638 429	281	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15776395 06/11/2024	9 938	19	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15515326 06/11/2024	636 612	(238)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83976699 06/11/2024	666 256	(19 706)	(0,00)
		(19 644)	(0,00)
Contrats à terme standardisés			
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(61 848 353)	2 565 772 0,27
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	58 301 904	(1 353 727) (0,14)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	162 215 550	(1 385 430) (0,14)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	49 549 270	(1 571 899) (0,16)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	35 385 302	(2 183 165) (0,23)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	66 871 202	(3 908 146) (0,40)
		(7 836 595)	(0,81)
Swaps de taux d'intérêt			
Intérêt fixe à recevoir 1,81 %, intérêt variable à payer (7d China) 08/10/2029	CNY	146 824 408	22 306 0,00
			22 306 0,00
Autres actifs et passifs			
		35 034 254	3,62
Actif net		966 352 964	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Indonésie	ID	12,17
Corée	KR	10,57
Îles Vierges britanniques	VG	10,08
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	9,51
Singapour	SG	8,67
Chine	CN	8,53
Îles Caïmans	KY	7,53
Philippines	PH	7,53
Japon	JP	5,51
Inde	IN	3,64
Royaume-Uni	GB	3,36
Australie	AU	3,03
États-Unis	US	1,47
Pays-Bas	NL	1,40
Thaïlande	TH	1,38
Allemagne	DE	0,93
Suisse	CH	0,82
Malaisie	MY	0,80
France	FR	0,74
Bermudes	BM	0,45
Île Maurice	MU	0,05
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,82

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Petron 5,95 % VRN (perpétuel)	PH	USD	5 350 000	5 343 272	0,34
China Shenhua Overseas Cap. 3,875 % 20/01/2025	VG	USD	1 048 196	1 045 214	0,07
Yankuang Group (Cayman) 2,90 % 30/11/2024	KY	USD	259 241	257 689	0,02
				6 646 175	0,42

Services publics

Greenko Power II 4,30 % 13/12/2028 Reg S	MU	USD	13 901 059	12 980 745	0,82
Cikarang Lirindio 4,95 % 14/09/2026 Reg S	ID	USD	12 730 000	12 623 279	0,80
JSW Hydro Energy 4,125 % 18/05/2031 Reg S	IN	USD	12 380 400	11 169 087	0,71
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	9 350 000	7 322 675	0,46
Greenko Solar Mauritius 5,55 % 29/01/2025 Reg S	MU	USD	6 400 000	6 387 916	0,40
Korea East-West Power 4,875 % 12/07/2028	KR	USD	6 000 000	5 994 879	0,38
India Green Power Holdings 4,00 % 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6 140 181	5 851 590	0,37
				62 330 171	3,94

Matériaux

West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	17 750 488	13 490 371	0,85
				13 490 371	0,85

Industries

San Miguel 5,50 % VRN (perpétuel) EMTN	PH	USD	6 100 000	6 034 740	0,38
Delhi Intl Airport 6,45 % 04/06/2029 Reg S	IN	USD	5 500 000	5 654 825	0,36
Royal Capital 5,00 % VRN (perpétuel)	NL	USD	3 992 000	3 977 030	0,25
GMR Hyd Intl Airport 4,25 % 27/10/2027 Reg S	IN	USD	3 870 000	3 709 105	0,23
Delhi Intl Airport 6,125 % 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2 500 000	2 523 594	0,16
				21 899 294	1,39

Technologies de l'information

Network i2i 5,650 % VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	14 380 000	14 433 784	0,91
Network i2i 3,975 % VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	8 910 000	8 723 218	0,55
SK Hynix 6,25 % 17/01/2026 Reg S	KR	USD	3 900 154	3 952 327	0,25
				27 109 329	1,72

Consommation non essentielle

Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	34 034 051	31 245 450	1,98
Wynn Macau 5,625 % 26/08/2028 Reg S	KY	USD	21 367 112	20 556 292	1,30
Wynn Macau 5,50 % 15/01/2026 Reg S	KY	USD	15 273 121	15 120 621	0,96
MGM China Holdings 5,25 % 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15 108 363	15 029 379	0,95
Jollibee Worldwide Pte 3,90 % VRN (perpétuel)	SG	USD	7 500 000	7 467 000	0,47
eHi Car Services 12,00 % 26/09/2027	KY	USD	9 277 376	6 306 600	0,40
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6 450 000	6 230 281	0,39
VLL International 9,375 % 29/07/2029 EMTN	KY	USD	4 000 000	4 012 720	0,25
eHi Car Service 7,00 % 21/09/2026	KY	USD	5 765 534	3 953 535	0,25
VLL International 7,25 % 20/07/2027 EMTN	KY	USD	3 850 000	3 761 762	0,24
Tata Motors 5,875 % 20/05/2025	IN	USD	3 300 000	3 306 790	0,21
MGM China Holdings 5,875 % 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3 317 801	3 303 319	0,21
LS Finance 2017 4,80 % 18/06/2026	VG	USD	652 608	583 112	0,04
Geely Auto. Hlds. 4,00 % (perpétuel)	KY	USD	200 603	200 145	0,01
Melco Resorts Finance 5,75 % 21/07/2028 Reg S	KY	USD	163 569	156 418	0,01
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231 757 016	131 203	0,01
				121 364 627	7,68

Consommation courante

Wens Foodstuffs 2,349 % 29/10/2025	CN	USD	277 758	267 939	0,02
				267 939	0,02

Finance

Standard Chartered 4,30 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	21 750 000	19 460 910	1,23
Standard Chartered 7,875 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	16 500 000	17 181 351	1,09
Huorong Finance II 5,00 % 19/11/2025 EMTN	VG	USD	12 995 033	12 931 618	0,82
NWD Finance BVI 4,125 % VRN (perpétuel)	VG	USD	19 833 206	12 617 390	0,80
Huorong Finance II 5,50 % 16/01/2025 EMTN	VG	USD	12 496 516	12 531 132	0,79
NWD Finance BVI 5,25 % VRN (perpétuel)	VG	USD	11 236 902	9 503 171	0,60
Fortune Star BVI 5,95 % 19/10/2025	VG	USD	9 587 694	9 462 694	0,60
Kasikornbank (HK) 3,343 % VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	9 700 000	9 242 914	0,58
Rizal Commercial Banking 6,50 % VRN (perpétuel)	PH	USD	8 500 000	8 483 035	0,54
SMIC SG Holdings Pte 5,375 % 24/07/2029 EMTN	SG	USD	8 000 000	8 050 000	0,51
Luso International Banking 7,50 % VRN 29/05/2034	CN	USD	7 600 000	7 686 010	0,49
Bank Negara Indonesia 4,30 % VRN (perpétuel)	ID	USD	7 850 000	7 530 691	0,48
Axis Bank Gift City 4,10 % VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	7 550 000	7 243 564	0,46
Huorong Finance 2019 3,25 % 13/11/2024 EMTN	VG	USD	6 205 172	6 213 383	0,39
Korea Eximbank 2,875 % 21/01/2025	KR	USD	6 000 000	5 972 624	0,38
Huorong Finance 2019 4,25 % VRN (perpétuel) GMTN	VG	USD	5 608 240	5 543 633	0,35
Huorong Finance II 4,875 % 22/11/2026 EMTN	VG	USD	5 064 801	5 007 822	0,32
Fuqing Investment Mgmt. 3,25 % 23/06/2025 EMTN	VG	USD	5 000 000	4 833 650	0,31
Muangthai Capital 6,875 % 30/09/2028	TH	USD	4 500 000	4 534 557	0,29
Bank of East Asia 5,825 % VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	4 092 550	4 071 959	0,26
Huorong Finance II 4,625 % 03/06/2026 EMTN	VG	USD	2 831 474	2 792 201	0,18
Bank of China 3,60 % VRN (perpétuel)	CN	USD	1 493 720	1 483 987	0,09
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	182 086	185 435	0,01
				182 563 731	11,55

Immobilier

Franshon Brilliant 4,25 % 23/07/2029	VG	USD	16 624 341	14 061 444	0,89
NWD MTN 8,625 % 08/02/2028	VG	USD	11 611 103	10 986 226	0,70
Central Plaza Development 4,65 % 19/01/2026	VG	USD	11 175 000	10 802 649	0,68
Vanke Real Estate (HK) 3,975 % 09/11/2027 EMTN	HK	USD	13 068 374	8 592 456	0,54
Elect Global Investments 4,10 % VRN (perpétuel)	VG	USD	8 200 603	7 937 007	0,50
GLP Pte 4,60 % VRN (perpétuel)	SG	USD	11 300 000	6 592 660	0,42
Longfor Group Holdings 4,50 % 16/01/2028	KY	USD	6 866 583	5 849 814	0,37

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Central Plaza Dev. 5,75 % VRN (perpétuel) EMTN	VG	USD	5 300 000	5 295 760	0,34
Shui On Development Holding 5,50 % 29/06/2026	KY	USD	5 000 000	4 292 120	0,27
New Metro Global 4,625 % 15/10/2025	VG	USD	4 768 843	4 143 272	0,26
Greentown China Holdings 5,65 % 13/07/2025	KY	USD	3 730 477	3 686 308	0,23
AYC Finance 4,85 % (perpétuel)	KY	USD	4 100 000	3 272 497	0,21
Vanke Real Estate (HK) 3,50 % 12/11/2029 EMTN	HK	USD	3 357 981	2 106 117	0,13
NWD 4,50 % 19/05/2030 EMTN	VG	USD	1 963 823	1 468 164	0,09
Sunac China Holdings 33,686 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3 557 034	1 140 919	0,07
Ease Trade Global 4,00 % 10/11/2025	VG	USD	1 000 000	951 930	0,06
Franshon Brilliant 3,20 % 09/04/2026	VG	USD	560 145	531 628	0,03
Aoyuan 0,00 % (perpétuel) Reg S	KY	USD	7 427 459	84 179	0,01
China Aoyuan Group	CN	HKD	1 856 866	81 320	0,01
Aoyuan 0,00 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	663 828	11 647	0,00
				91 888 117	5,81

Gouvernement

Pakistan 6,00 % 08/04/2026 Reg S	PK	USD	30 750 000	28 937 172	1,83
Pakistan 7,375 % 08/04/2031 Reg S	PK	USD	22 831 000	19 370 619	1,23
Mongolia 8,65 % 19/01/2028 Reg S	MN	USD	15 880 173	16 936 204	1,07
Mongolia 7,875 % 05/06/2029 Reg S	MN	USD	15 000 000	15 881 250	1,00
Sri Lanka 6,20 % 11/05/2027 Reg S	LK	USD	19 900 000	12 370 404	0,78
Sri Lanka 5,75 % 18/04/2023 Reg S	LK	USD	18 900 000	11 546 195	0,73
Sri Lanka 7,55 % 28/03/2030 Reg S	LK	USD	18 245 000	11 377 452	0,72
Sri Lanka 7,85 % 14/03/2029 Reg S	LK	USD	17 605 000	11 059 049	0,70
Sri Lanka 6,85 % 14/03/2024 Reg S	LK	USD	15 279 000	9 333 949	0,59
Sri Lanka 6,825 % 18/07/2026 Reg S	LK	USD	14 300 000	8 938 477	0,57
Sri Lanka 6,75 % 18/04/2028 Reg S	LK	USD	14 080 000	8 844 117	0,56
Sri Lanka 6,85 % 03/11/2025 Reg S	LK	USD	13 000 000	8 153 221	0,52
Sri Lanka 6,35 % 28/06/2024 Reg S	LK	USD	6 656 000	4 075 555	0,26
Pakistan 8,875 % 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4 020 000	3 212 352	0,20
Sri Lanka 6,125 % 03/06/2025 Reg S	LK	USD	2 000 000	1 246 302	0,08
				171 282 318	10,84

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 147	23 280 390	1,47
				23 280 390	1,47

Services de communication

CAS Capital No 1 4,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	18 894 284	18 097 229	1,15
Globe Telecom 4,20 % VRN (perpétuel)	PH	USD	6 800 000	6 618 103	0,42
				24 715 332	1,56

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Periama Holding 5,95 % 19/04/2026	US	USD	9 700 000	9 687 875	0,61
Medco Oak Tree 7,375 % 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9 159 000	9 308 915	0,59
Indika Energy 8,75 % 07/05/2029 Reg S	ID	USD	8 007 647	8 242 436	0,52
HPCL-Mittal Energy 5,25 % 28/04/2027	IN	USD	4 500 000	4 443 300	0,28
Medco Maple Tree 8,96 % 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4 100 000	4 307 751	0,27
HPCL-Mittal Energy 5,45 % 22/10/2026	IN	USD	3 650 000	3 619 431	0,23
Medco Bell Pte 6,375 % 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3 228 000	3 218 642	0,20
				42 828 350	2,71

Services publics

Mong Duong Fin. Holdings 5,125 % 07/05/2029 Reg S	NL	USD	18 309 295	17 874 997	1,13
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	12 332 430	11 845 522	0,75
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	11 786 255	11 361 950	0,72
San Miguel Glb. Power Hlds. 8,75 % VRN (perpétuel)	PH	USD	10 500 000	10 980 153	0,69
ReNew Power 5,875 % 05/03/2027 Reg S	IN	USD	10 518 000	10 322 839	0,65
San Miguel Glb. Power Hlds. 5,70 % VRN (perpétuel)	PH	USD	10 000 000	9 833 558	0,62
San Miguel Glb. Power Hlds. 5,45 % VRN (perpétuel)	PH	USD	10 000 000	9 748 836	0,62
Continuum Green Energy Ind 7,50 % 26/06/2033 Reg S	IN	USD	7 800 000	8 072 825	0,51
Star Energy Geothermal 6,75 % 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6 649 125	6 766 256	0,43
Korea Gas 4,875 % 05/07/2028 Reg S	KR	USD	6 000 000	6 031 266	0,38
China Oil & Gas Group 4,70 % 30/06/2026	BM	USD	5 704 550	5 275 925	0,33
Greenko Wind Projects (MU) 5,50 % 06/04/2025 Reg S	MU	USD	4 600 000	4 583 699	0,29
Sorik Marapi Geo. Power PT 7,75 % 05/08/2031 Reg S	ID	USD	4 000 000	3 948 537	0,25
Continuum Energy Aura 9,50 % 24/02/2027 Reg S	SG	USD	2 250 000	2 361 341	0,15
China Power Intl Dev. 3,00 % 14/06/2025 MTN	HK	CNY	1 851 719	262 144	0,02
				119 269 848	7,55

Matériaux

UPL 4,625 % 16/06/2030	MU	USD	10 900 000	9 336 668	0,59
Vedanta Resources 13,875 % 09/12/2028 Reg S	GB	USD	8 964 780	9 171 311	0,58
Krakatua POSCO 6,375 % 11/06/2027	ID	USD	7 150 000	7 157 191	0,45
UPL 4,50 % 08/03/2028	MU	USD	6 800 000	6 167 775	0,39
JSW Steel 5,375 % 04/04/2025	IN	USD	4 500 000	4 487 485	0,28
ENN Clean Energy 3,375 % 12/05/2026 Reg S	VG	USD	1 185 409	1 152 797	0,07
				37 473 227	2,37

Industries

JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	12 800 000	12 403 126	0,78
GLP China Holdings 2,95 % 29/03/2026 EMTN	HK	USD	9 250 000	8 407 901	0,53
IRB Infra. Developers 7,11 % 11/03/2032 Reg S	IN	USD	7 350 000	7 497 000	0,47
Diamond II 7,95 % 28/07/2026 Reg S	MU	USD	4 710 000	4 772 593	0,30
Seaspan 5,50 % 01/08/2029 Reg S	MH	USD	4 000 000	3 803 040	0,24

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif
Consommation non essentielle					
MGM China Holdings 4,75 % 01/02/2027 Reg S	KY	USD	18 418 136	17 862 471	1,13
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15 462 024	13 988 593	0,89
Melco Resorts Finance 5,625 % 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13 790 010	13 412 587	0,85
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 Reg S	KY	USD	10 865 000	10 100 564	0,64
Melco Resorts Finance 4,875 % 06/06/2025 Reg S	KY	USD	9 014 231	8 915 764	0,56
LS Finance 2025 4,50 % 26/06/2025	VG	USD	8 000 000	7 760 000	0,49
Li & Fung 5,25 % (perpétuel) EMTN	BM	USD	11 187 930	6 180 143	0,39
Li & Fung 5,250 % 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3 678 327	3 646 141	0,23
Studio City 7,00 % 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3 560 172	3 581 611	0,23
Hyundai Capital America 6,375 % 08/04/2030 Reg S	US	USD	2 840 000	2 985 349	0,19
Meituan 0,887 % 27/04/2027	KY	USD	2 854 310	2 792 229	0,18
Wynn Macau 4,50 % 07/03/2029 144A	KY	USD	2 690 597	2 761 925	0,17
Meituan 1,319 % 27/04/2028	KY	USD	2 604 951	2 488 490	0,16
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 Reg S	KY	USD	669 085	680 314	0,04
Sands China 5,40 % 08/08/2028	KY	USD	199 924	198 930	0,01
Sands China 2,85 % 08/03/2029	KY	USD	133 632	119 931	0,01

Santé

Biocon Biologics Global 6,67 % 09/10/2029 Reg S	GB	USD	8 300 000	<u>8 189 324</u>	0,52
				8 189 324	0,52

Finance

ICB China 3,20 % VRN (perpétuel)	CN	USD	65 352 273	63 462 939	2,00
Bank of Communications 3,80 % VRN (perpétuel)	CN	USD	32 061 953	31 617 703	4,02
Bangkok Bank (HK) 3,733 % VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	27 700 000	25 314 292	1,60
HDFC Bank 3,70 % VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	18 394 000	17 549 709	1,11
Shriram Finance 6,625 % 22/04/2027 Reg S	IN	USD	16 570 000	16 769 072	1,06
Vedanta Resources Fin. II 13,875 % 09/12/2028 Reg S	GB	USD	15 149 868	15 276 748	0,97
Standard Chartered 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	16 100 000	14 128 917	0,89
Standard Chartered 6,00 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	13 800 000	13 813 329	0,87
Vedanta Resources Fin. II 10,875 % 17/09/2029 Reg S	GB	USD	12 750 000	13 129 440	0,83
FWD Group 8,045 % VRN (perpétuel)	VG	USD	10 482 660	10 503 625	0,66
Fortune Star BVI 5,00 % 18/05/2026	VG	USD	10 145 023	9 823 324	0,62
FWD Group Holdings 8,40 % 05/04/2029 Reg S	KY	USD	8 066 775	8 555 545	0,54
Muthoot Finance 7,125 % 14/02/2028 Reg S	IN	USD	7 649 000	7 790 091	0,49
Fortune Star BVI 5,05 % 27/01/2027	VG	USD	7 120 326	6 695 598	0,42
Krung Thai Bank 4,40 % VRN (perpétuel)	TH	USD	6 445 000	6 305 385	0,40
Shinhan Financial Group 5,00 % 24/07/2028 Reg S	KR	USD	6 000 000	6 000 833	0,38
Kasikornbank (HK) 5,275 % VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	5 960 000	5 935 374	0,38
Manappuram Finance 7,375 % 12/05/2028 EMTN	IN	USD	5 575 000	5 602 875	0,35
Muthoot Finance 6,375 % 23/04/2029 Reg S	IN	USD	4 700 000	4 672 908	0,30
Bank Negara Indonesia 3,75 % 30/03/2026 EMTN	ID	USD	4 600 000	4 471 545	0,28
Kasikornbank (HK) 4,00 % VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	4 230 000	4 039 975	0,26
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464 % 13/01/2026	JP	USD	3 964 171	3 998 967	0,25
China Gt W. Intl. Hlds. VI 7,15 % VRN (perpétuel)	VG	USD	3 355 604	3 195 224	0,22
Security Bank 5,50 % 14/05/2029 EMTN	PH	USD	2 958 000	3 034 169	0,19
ICB China 3,58 % VRN (perpétuel)	CN	USD	2 840 000	2 781 936	0,18
Pingan Real Estate Capital 3,45 % 29/07/2026 EMTN	HK	USD	3 000 000	2 752 500	0,17
FWD 6,675 % VRN (perpétuel)	KY	USD	2 232 840	2 182 978	0,14
Bank of Comms (HK) 3,725 % VRN (perpétuel)	HK	USD	299 103	288 320	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance 3,125 % 16/07/2025	CN	USD	203 689	199 862	0,01
				310 217 183	19,63

Immobilier

Yanlord Land (HK) 5,125 % 20/05/2026	HK	USD	15 479 529	14 608 264	0,92
GLP Pte 4,50 % VRN (perpetuel) EMTN	SG	USD	17 100 000	10 193 567	0,65
Longfor Group Holdings 3,95 % 16/09/2029	KY	USD	10 806 101	8 437 372	0,53
Longfor Group Holdings 3,85 % 13/01/2032	KY	USD	4 900 000	3 524 706	0,22
Seazen Group 4,45 % 13/07/2025	KY	USD	3 886 877	3 512 551	0,22
Greentown China Holdings 4,70 % 29/04/2025	KY	USD	3 316 555	3 285 861	0,21
AYC Finance 3,90 % (perpetuel)	KY	USD	4 560 000	3 041 820	0,19
New Metro Global 4,50 % 02/05/2026	VG	USD	3 605 129	2 881 850	0,18
Longfor Group Holdings 3,375 % 13/04/2027	KY	USD	2 800 000	2 401 516	0,15
Sunac China Holdings 6,75 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6 649 541	1 030 679	0,07
Sunac China Holdings 7,00 % 30/09/2029 Reg S	KY	USD	6 665 631	958 184	0,06
NWD MTN 4,125 % 18/07/2029	VG	USD	973 516	743 767	0,05
Sunac China Holdings 6,50 % 30/09/2027 Reg S	KY	USD	4 422 313	696 514	0,04
Sunac China Holdings 7,250 % 30/09/2030 Reg S	KY	USD	3 158 682	431 569	0,03
Sunac China Holdings 6,00 % 30/09/2025 Reg S	KY	USD	2 200 458	385 080	0,02
Sunac China Holdings 6,25 % 30/09/2026 Reg S	KY	USD	2 205 803	366 252	0,02
Sunac China Holdings 1,00 % 30/09/2032 Reg S	KY	USD	2 978 874	327 676	0,02
Franshion Brilliant 4,40 % 04/03/2025	VG	USD	277 578	274 875	0,02
RKPF Overseas 2020 (A) 5,20 % 12/07/2029	VG	USD	520 751	247 441	0,02
RKPF Overseas 2020 (A) 5,125 % 26/01/2030	VG	USD	265 658	120 343	0,01
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77 920 857	0	0,00
				57 469 887	3,64

Gouvernement

Pakistan 6,875 % 05/12/2027 Reg S	PK	USD	24 828 000	<u>22 515 582</u>	1,42
				22 515 582	1,42

Services de communication

SoftBank Group 7,00 % 08/07/2031	JP	USD	4 000 000	4 097 302	0,26
SoftBank Group 6,75 % 08/07/2029	JP	USD	4 000 000	4 057 400	0,26
Globe Telecom 2,50 % 23/07/2030	PH	USD	3 150 000	2 750 502	0,17
Globe Telecom 3,00 % 23/07/2035	PH	USD	3 200 000	2 580 920	0,16
				13 486 124	0,85

Non coté

Matériaux

Pearl Hldg II 6,00 % (perpétuel) Reg S (en défaut)	KY	USD	8 232 178	168 965	0,01
China Forestry 10,25 % 17/11/2015 Reg S (en défaut)*	KY	USD	13 183 000	36 253	0,00
Mirabela Nickel 1,00 % 15/04/2044*	AU	USD	151 899	2	0,00
				205 220	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
BLT Finance 7,50 % 31/12/2049 (en défaut)*	NL	USD	171 671 046	247 000 293	0,02
CC Construction Intl. 5,35 % 03/07/2017 (en défaut)*	HK	CNY	370 344		0,00
				247 293	0,02

Technologies de l'information

Nuoxi Capital 5,35 % 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	91 311	<u>7 761</u>	<u>0,00</u>
				7 761	0,00

Consommation non essentielle

Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	8 918 902	44 684	0,00
REXLot Holdings 4,50 % 17/04/2019 (en défaut)*	BM	HKD	7 545 508	24 264	0,00
REXLot Holdings 6,00 % 28/04/2017 (en défaut)*	BM	HKD	2 902 118	9 332	0,00

Finance

Yihua Overseas Inv. 8,50 % 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	24 966 655	387 108	0,02
Pearl Hldg III 9,00 % 22/10/2025 Reg S (en défaut)	KY	USD	6 356 166	110 248	0,01
				497 356	0,03

Immobilier

Yida China Holdings 6,00 % 30/04/2025 (en défaut)	KG	USD	12 384 394	1 082 706	0,07
Easy Tactic 6,50 % 11/07/2027 (en défaut)	VG	USD	18 091 944	701 063	0,04
Add Hero Hlds 8,50 % 30/09/2029 Reg S (en défaut)	VG	USD	5 078 577	476 117	0,03
Add Hero Hlds 9,80 % 30/09/2031 Reg S (en défaut)	VG	USD	5 142 104	160 691	0,01
Yango Justice 10,25 % 15/09/2022 (en défaut)	HK	USD	20 419 014	147 578	0,01
Add Hero Hlds 9,00 % 30/09/2030 Reg S (en défaut)	VG	USD	3 925 356	137 387	0,01
Yango Justice Intl 7,875 % 04/09/2024 (en défaut)	HK	USD	16 757 084	85 461	0,01
Yango Justice Intl 9,25 % 15/04/2023 (en défaut)	HK	USD	14 076 447	78 124	0,00
Yango Justice Intl 7,50 % 17/02/2025 (en défaut)	HK	USD	13 809 900	70 430	0,00
Easy Tactic 6,50 % 11/07/2025 (en défaut)	VG	USD	1 776 390	68 835	0,00
Reaco PPTY, Grp 8,00 % 23/03/2023 EMTN (en défaut)	KY	USD	4 447 050	54 663	0,00
Aoyuan 5,50 % 30/09/2031 Reg S (en défaut)	KY	USD	2 875 843	43 138	0,00
Yango Justice Intl 8,25 % 25/11/2023 (en défaut)	HK	USD	19 317 752	33 806	0,00
Yango Justice 7,50 % 15/04/2024 (en défaut)	HK	USD	9 121 377	15 506	0,00
				3 155 505	0,20

Services de communication

Bakrie Tele. 11,50 % 07/05/2015 Reg S (en défaut)*	SG	USD	17 200 000	172 000	0,01
Hellas Tel. II 6,054 % 15/01/2015 144A (en défaut)*	LU	USD	400 000	4	0,00
				172 004	0,01

Fractions

Total des investissements (coût USD 1 763 936 832)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025	USD	88 960 303	3 916 543	0,25
Vente de protection sur CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025	USD	88 960 303	2 370 231	0,15
Vente de protection sur CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024	USD	179 094 675	987 616	0,06
			7 274 390	0,46

Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
USD	USD	net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14233073 16/06/2025	264 509	(952)	(0,00)
		(952)	(0,00)

Actions A (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08707100 08/11/2024	26 017 607	28 615	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89811998 08/11/2024	431 680	(10 685)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91876635 09/12/2024	26 078 447	(26 598)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89162002 08/11/2024	26 437 607	(840 995)	(0,05)
		(849 663)	(0,05)

Actions A (RMB) (hedged)

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14036861 08/11/2024	12 095 547	3 062	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14032701 08/11/2024	202 767	(9)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,05201808 08/11/2024	233 252	(2 418)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,10957000 09/12/2024	12 123 335	(2 601)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97310000 08/11/2024	12 331 918	(264 438)	(0,02)
		(266 404)	(0,02)

Actions A-ACC (SEK) (hedged)

Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09689096	08/11/2024	185 405	6 517	0,00
Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09656918	08/11/2024	183 786	5 828	0,00
Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09664587	08/11/2024	149 855	4 875	0,00
Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09364106	08/11/2024	4 112 402	1 755	0,00
Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09498739	08/11/2024	100 846	1 494	0,00
Acheté USD, vendu SEK,	taux contractuel	0,09461430	08/11/2024	73 065	791	0,00
Acheté SEK, vendu USD,	taux contractuel	10,51596243	08/11/2024	72 641	(1 137)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD,	taux contractuel	10,66234560	09/12/2024	4 120 473	(1 546)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,28589701 08/11/2024	123 713	(4 606)	(0,00)	
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,09172076 08/11/2024	84 109	(4 660)	(0,00)	
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,12485306 08/11/2024	238 522	(12 475)	(0,00)	
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,06349400 08/11/2024	4 574 982	(265 558)	(0,02)	
		(268 722)	(0,02)	
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)				
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65703990 08/11/2024	51 382 409	71 437	0,00	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52154107 09/12/2024	51 468 608	(69 800)	(0,00)	
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44302227 08/11/2024	54 269 156	(2 886 747)	(0,18)	
		(2 885 110)	(0,18)	
Actions A-MDIST (JPY) (hedged)				
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,76059979 09/12/2024	3 371 296	549	0,00	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656317 08/11/2024	3 358 002	(85)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 143,24709094 08/11/2024	54 396	(3 254)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,83098005 08/11/2024	3 552 383	(245 523)	(0,02)	
		(248 313)	(0,02)	
Actions A-MDIST (SGD) (hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75666260 08/11/2024	103 677 874	48 538	0,00	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31975700 09/12/2024	103 870 713	(45 977)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27775870 08/11/2024	107 284 811	(3 606 937)	(0,23)	
		(3 604 376)	(0,23)	
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75666260 08/11/2024	12 286 081	5 752	0,00	
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75821968 08/11/2024	290 574	734	0,00	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,29508998 08/11/2024	193 037	(3 960)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31975700 09/12/2024	12 308 933	(5 448)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27775870 08/11/2024	12 818 539	(430 962)	(0,03)	
		(433 884)	(0,03)	
Actions E-MDIST (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08707100 08/11/2024	37 542 994	41 290	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92190709 08/11/2024	573 051	617	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91876635 09/12/2024	37 630 786	(38 380)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89162002 08/11/2024	38 183 979	(1 214 654)	(0,08)	
		(1 211 127)	(0,08)	
Actions Y (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08707100 08/11/2024	7 322 827	8 054	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91876635 09/12/2024	7 339 951	(7 486)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89162002 08/11/2024	7 563 424	(240 597)	(0,02)	
		(240 029)	(0,02)	
Actions Y-ACC (SGD) (hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75666260 08/11/2024	1 583 861	742	0,00	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31975700 09/12/2024	1 586 807	(702)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27895621 08/11/2024	29 008	(949)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27775870 08/11/2024	1 609 928	(54 126)	(0,00)	
		(55 035)	(0,00)	
Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75666260 08/11/2024	5 827 584	2 728	0,00	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31975700 09/12/2024	5 838 423	(2 584)	(0,00)	
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27775870 08/11/2024	6 030 325	(202 741)	(0,01)	
		(202 597)	(0,01)	
	Devi se	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(38 767 822)	1 239 410	0,08
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(23 208 186)	937 126	0,06
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(534 898)	33 826	0,00
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(195 783)	1 708	0,00
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	44 381 861	(2 450 947)	(0,16)
			(238 877)	(0,02)
Autres actifs et passifs			73 886 917	4,69
Actif net			1 580 278 195	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Caimans	KY	14,73
Îles Vierges britanniques	VG	14,12
Inde	IN	9,41
Royaume-Uni	GB	7,85
Chine	CN	6,81
Sri Lanka	LK	5,50
Île Maurice	MU	5,36
Pakistan	PK	5,15
Philippines	PH	4,14
Thaïlande	TH	3,50
Singapour	SG	3,27
Indonésie	ID	2,79
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,70
Pays-Bas	NL	2,12
Mongolie	MN	2,08
Corée	KR	1,77
Irlande	IE	1,47
Bermudes	BM	0,96
États-Unis	US	0,80
Japon	JP	0,77
Îles Marshall	MH	0,24
Luxembourg	LU	0,00
Australie	AU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,47

China High Yield Fund

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Shenhua Overseas Cap. 3,875 % 20/01/2025	VG	USD	15 933 804	15 888 465	2,60
Yankuang Group (Cayman) 2,90 % 30/11/2024	KY	USD	3 940 759	3 917 179	0,64
				19 805 644	3,24
Services publics					
Greenko Power II 4,30 % 13/12/2028 Reg S	MU	USD	3 906 981	3 648 321	0,60
				3 648 321	0,60
Matériaux					
West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	27 369 512	20 800 829	3,41
				20 800 829	3,41
Technologies de l'information					
SK Hynix 6,25 % 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1 324 846	1 342 568	0,22
				1 342 568	0,22
Consommation non essentielle					
Wynn Macau 5,625 % 26/08/2028 Reg S	KY	USD	10 292 888	9 902 303	1,62
LS Finance 2017 4,80 % 18/06/2026	VG	USD	9 920 392	8 863 976	1,45
MGM China Holdings 5,25 % 18/06/2025 Reg S	KY	USD	6 891 637	6 855 609	1,12
eHi Car Services 12,00 % 26/09/2027	KY	USD	9 369 624	6 369 309	1,04
Wynn Macau 5,50 % 15/01/2026 Reg S	KY	USD	5 671 879	5 615 245	0,92
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	4 925 949	4 522 339	0,74
eHi Car Service 7,00 % 21/09/2026	KY	USD	4 644 466	3 184 798	0,52
Geely Auto. Hlds. 4,00 % (perpétuel)	KY	USD	3 049 397	3 042 434	0,50
MGM China Holdings 5,875 % 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2 885 199	2 872 605	0,47
Melco Resorts Finance 5,75 % 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2 486 431	2 377 730	0,39
				53 606 348	8,78
Consommation courante					
Wens Foodstuffs 2,349 % 29/10/2025	CN	USD	4 222 242	4 072 986	0,67
				4 072 986	0,67
Finance					
Bank of China 3,60 % VRN (perpétuel)	CN	USD	22 706 280	22 558 327	3,69
Fortune Star BVI 5,95 % 19/10/2025	VG	USD	12 612 306	12 447 873	2,04
Bank of East Asia 5,825 % VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	9 007 450	8 962 131	1,47
Huarong Finance 2019 4,25 % VRN (perpétuel) GMTN	VG	USD	6 661 760	6 585 016	1,08
Huarong Finance II 5,00 % 19/11/2025 EMTN	VG	USD	6 004 967	5 975 662	0,98
Huarong Finance II 5,50 % 16/01/2025 EMTN	VG	USD	5 723 484	5 739 338	0,94
Huarong Finance II 4,875 % 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2 885 199	2 852 740	0,47
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	2 767 914	2 818 830	0,46
Huarong Finance 2019 3,25 % 13/11/2024 EMTN	VG	USD	2 814 828	2 818 553	0,46
NWD Finance BVI 4,125 % VRN (perpétuel)	VG	USD	3 453 794	2 197 217	0,36
NWD Finance BVI 5,25 % VRN (perpétuel)	VG	USD	2 385 098	2 017 103	0,33
Huarong Finance II 4,625 % 03/06/2026 EMTN	VG	USD	1 618 526	1 596 077	0,26
				76 568 867	12,54
Immobilier					
Vanke Real Estate (HK) 3,975 % 09/11/2027 EMTN	HK	USD	30 681 626	20 173 169	3,30
Franshion Brilliant 4,25 % 23/07/2029	VG	USD	21 955 659	18 570 858	3,04
Longfor Group Holdings 4,50 % 16/01/2028	KY	USD	17 733 417	15 107 541	2,47
Franshion Brilliant 3,20 % 09/04/2026	VG	USD	8 514 855	8 081 359	1,32
New Metro Global 4,625 % 15/10/2025	VG	USD	7 218 157	6 271 289	1,03
Vanke Real Estate (HK) 3,50 % 12/11/2029 EMTN	HK	USD	9 242 019	5 796 571	0,95
Greentown China Holdings 5,65 % 13/07/2025	KY	USD	3 579 523	3 537 141	0,58
Elect Global Investments 4,10 % VRN (perpétuel)	VG	USD	3 049 397	2 951 379	0,48
NWD MTN 8,625 % 08/02/2028	VG	USD	1 688 897	1 598 005	0,26
NWD 4,50 % 19/05/2030 EMTN	VG	USD	894 177	668 491	0,11
Sunac China Holdings 33,686 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	1 699 303	545 052	0,09
Aoyuan 0,00 % (perpétuel) Reg S	KY	USD	5 419 919	61 427	0,01
China Aoyuan Group	CN	HKD	1 354 980	59 341	0,01
Aoyuan 0,00 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	484 404	8 499	0,00
				83 430 122	13,66
Gouvernement					
Mongolia 8,65 % 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2 662 827	2 839 905	0,47
				2 839 905	0,47
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	631	12 807 039	2,10
				12 807 039	2,10
Services de communication					
CAS Capital No 1 4,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	15 600 716	14 942 599	2,45
				14 942 599	2,45

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
Indika Energy 8,75 % 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1 636 353	1 684 332	0,28
				1 684 332	0,28
Services publics					
China Oil & Gas Group 4,70 % 30/06/2026	BM	USD	14 221 450	13 152 886	2,15
China Power Intl Dev. 3,00 % 14/06/2025 MTN	HK	CNY	28 148 281	3 984 891	0,65
				17 137 777	2,81

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
ENN Clean Energy 3,375 % 12/05/2026 Reg S	VG	USD	18 019 591	17 523 855	2,87
				17 523 855	2,87
Technologies de l'information					
Lenovo Group 5,875 % 24/04/2025 EMTN	HK	USD	18 296 383	18 345 037	3,00
				18 345 037	3,00
Consommation non essentielle					
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	18 484 976	16 723 477	2,74
MGM China Holdings 4,75 % 01/02/2027 Reg S	KY	USD	13 135 864	12 739 563	2,09
Melco Resorts Finance 5,625 % 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10 944 990	10 645 433	1,74
Wynn Macau 4,50 % 07/03/2029 144A	KY	USD	4 265 403	4 378 479	0,72
Melco Resorts Finance 4,875 % 06/06/2025 Reg S	KY	USD	3 423 769	3 386 570	0,55
Sands China 5,40 % 08/08/2028	KY	USD	3 039 076	3 023 970	0,50
Studio City 7,00 % 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2 814 828	2 831 779	0,46
Li & Fung 5,25 % (perpétuel) EMTN	BM	USD	4 316 070	2 384 170	0,39
Meituan 0,887 % 27/04/2027	KY	USD	2 345 690	2 294 672	0,38
Sands China 2,85 % 08/03/2029	KY	USD	2 031 368	1 823 087	0,30
Meituan 1,319 % 27/04/2028	KY	USD	1 595 069	1 523 770	0,25
Li & Fung 5,250 % 18/08/2025 EMTN	BM	USD	1 418 673	1 406 260	0,23
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 Reg S	KY	USD	274 915	279 529	0,05
				63 440 559	10,39
Finance					
Bank of Communications 3,80 % VRN (perpétuel)	CN	USD	30 888 047	30 460 062	4,99
ICB China 3,20 % VRN (perpétuel)	CN	USD	31 181 727	30 280 264	4,96
FWD Group 8,045 % VRN (perpétuel)	KY	USD	11 897 340	11 921 135	1,95
Fortune Star BVI 5,05 % 27/01/2027	VG	USD	9 429 674	8 867 194	1,45
China Grit W. Intl. Hlds. VI 7,15 % VRN (perpétuel)	VG	USD	7 959 396	8 347 496	1,37
Fortune Star BVI 5,00 % 18/05/2026	VG	USD	8 284 977	8 022 261	1,31
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464 % 13/01/2026	JP	USD	5 535 829	5 584 420	0,91
Bank of Comms (HK) 3,725 % VRN (perpétuel)	HK	USD	4 409 897	4 382 803	0,72
FWD Group Holdings 8,40 % 05/04/2029 Reg S	KY	USD	3 143 225	3 333 674	0,55
ZhongAn Online P&C Insurance 3,125 % 16/07/2025	CN	USD	3 096 311	3 038 131	0,50
FWD 6,675 % VRN (perpétuel)	KY	USD	2 612 160	2 553 828	0,42
				116 791 268	19,13
Immobilier					
Yanlord Land (HK) 5,125 % 20/05/2026	HK	USD	18 629 471	17 580 911	2,88
Longfor Group Holdings 3,95 % 16/09/2029	KY	USD	15 293 899	11 941 433	1,96
Seazen Group 4,45 % 13/07/2025	KY	USD	10 350 123	9 353 354	1,53
Franshion Brilliant 4,40 % 04/03/2025	VG	USD	4 222 242	4 178 425	0,68
RKPF Overseas 2020 (A) 5,20 % 12/07/2029	VG	USD	7 715 676	3 761 392	0,62
New Metro Global 4,50 % 02/05/2026	VG	USD	4 075 871	3 258 149	0,53
Greentown China Holdings 4,70 % 29/04/2025	KY	USD	2 805 445	2 779 482	0,46
RKPF Overseas 2020 (A) 5,125 % 26/01/2030	VG	USD	4 038 303	1 829 351	0,30
Sunac China Holdings 6,75 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3 176 690	492 587	0,08
Sunac China Holdings 7,00 % 30/09/2029 Reg S	KY	USD	3 184 378	457 754	0,07
Sunac China Holdings 6,50 % 30/09/2027 Reg S	KY	USD	2 112 675	332 746	0,05
NWD MTN 4,125 % 18/07/2029	VG	USD	433 484	331 181	0,05
Sunac China Holdings 7,250 % 30/09/2030 Reg S	KY	USD	1 499 454	206 175	0,03
Sunac China Holdings 6,00 % 30/09/2025 Reg S	KY	USD	1 051 227	183 965	0,03
Sunac China Holdings 6,25 % 30/09/2026 Reg S	KY	USD	1 053 780	174 970	0,03
Sunac China Holdings 1,00 % 30/09/2032 Reg S	KY	USD	1 423 099	156 541	0,03
				57 018 216	9,34
Non coté					
Matériaux					
Pearl Hldg II 6,00 % (perpétuel) Reg S (en défaut)	KY	USD	1 835 535	37 674	0,01
				37 674	0,01
Industries					
CC Construction Intl. 5,35 % 03/07/2017 (en défaut)*	HK	CNY	5 629 656	4 450	0,00
				4 450	0,00
Technologies de l'information					
Nuoxi Capital 5,35 % 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	1 388 033	117 983	0,02
				117 983	0,02
Consommation non essentielle					
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	2 385 098	11 949	0,00
				11 949	0,00
Finance					
Yihua Overseas Inv. 8,50 % 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	2 533 345	39 280	0,01
Pearl Hldg III 9,00 % 22/10/2025 Reg S (en défaut)	KY	USD	1 461 834	25 356	0,00
				64 636	0,01
Immobilier					
Add Hero Hlds 8,50 % 30/09/2029 Reg S (en défaut)	VG	USD	3 705 907	347 429	0,06
Add Hero Hlds 9,80 % 30/09/2031 Reg S (en défaut)	VG	USD	3 752 264	117 258	0,02
Yida China Holdings 6,00 % 30/04/2025 (en défaut)	KY	USD	1 253 625	109 598	0,02
Add Hero Hlds 9,00 % 30/09/2030 Reg S (en défaut)	VG	USD	2 864 386	100 254	0,02
Yango Justice 10,25 % 15/09/2022 (en défaut)	HK	USD	12 753 986	92 179	0,02
Redco PTY. Grp 8,00 % 23/03/2023 EMTN (en défaut)	KY	USD	6 052 350	74 395	0,01
Yango Justice Intl 7,50 % 17/02/2025 (en défaut)	HK	USD	10 700 100	54 571	0,01
Yango Justice Intl 9,25 % 15/04/2023 (en défaut)	HK	USD	7 242 553	40 196	0,01
Aoyuan 5,50 % 30/09/2031 Reg S (en défaut)	KY	USD	2 098 540	31 478	0,01
Yango Justice Intl 7,875 % 04/09/2024 (en défaut)	HK	USD	5 792 916	29 544	0,00
Yango Justice 7,50 % 15/04/2024 (en défaut)	HK	USD	6 420 623	10 915	0,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Yango Justice Intl 8,25 % 25/11/2023 (en défaut)	HK	USD	5 362 248	9 384	0,00
				1 017 201	0,17
Fractions				3	0,00
Total des investissements (coût USD 664 534 961)				587 060 168	96,15

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Vente de protection sur CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025	USD	40 439 697	1 780 388	0,29
Vente de protection sur CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025	USD	40 439 697	1 077 463	0,18
Vente de protection sur CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024	USD	82 005 325	452 218	0,07
			3 310 069	0,54
		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14233073 16/06/2025	4 020 839	(14 473)	(0,00)
		(14 473)	(0,00)

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08703020 06/11/2024	7 945 472	9 088	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89819015 06/11/2024	125 141	(3 098)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89234802 06/11/2024	171 234	(5 325)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91882418 06/12/2024	7 964 201	(8 845)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024	7 901 220	(243 698)	(0,04)
		(251 878)	(0,04)

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)

Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	15 956 951	24 446	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335888 06/11/2024	31 767	689	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76814752 06/11/2024	10 663	168	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12681215 06/11/2024	15 519	0	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11687344 06/11/2024	16 271	(23)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556033 06/11/2024	10 968	(305)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,45562527 06/11/2024	220 455	(9 908)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44494055 06/11/2024	265 963	(13 818)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	15 986 115	(24 160)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	16 366 706	(872 446)	(0,14)
		(895 357)	(0,15)

Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08703020 06/11/2024	9 899 240	11 323	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09489092 06/11/2024	156 679	1 314	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09167202 06/11/2024	165 691	898	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89234802 06/11/2024	250 239	(7 782)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91882418 06/12/2024	9 922 573	(11 020)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	10 297 665	(318 511)	(0,05)
		(323 778)	(0,05)

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)

Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12865115 06/11/2024	71 636 782	11 051	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	148 004	3 211	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76814769 06/11/2024	44 240	697	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67937945 06/11/2024	9 579	340	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12867893 06/11/2024	721 853	267	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,13516531 06/11/2024	37 981	44	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12680935 06/11/2024	30 925	0	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11687310 06/11/2024	79 164	(111)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77056397 06/11/2024	1 078 043	(498)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44877202 06/11/2024	10 078	(498)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556002 06/11/2024	45 505	(1 265)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76459001 06/11/2024	3 559 789	(4 381)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76829900 06/12/2024	71 690 804	(8 560)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76445880 06/11/2024	67 810 277	(84 594)	(0,01)
		(84 297)	(0,01)

Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11319000 06/12/2024	11 134 175	927	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	11 112 831	(372)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97585009 06/11/2024	206 914	(4 384)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550000 06/11/2024	11 147 029	(236 727)	(0,04)
		(240 556)	(0,04)

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)

Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024	64 827 800	22 111	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	136 175	2 955	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12881187 06/11/2024	44 198	62	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,13516573 06/11/2024	34 491	40	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12878973 06/11/2024	7 268	9	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12681009 06/11/2024	28 007	0	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77127794 06/11/2024	11 684	(4)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76266377 06/11/2024	39 845	(59)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11687308 06/11/2024	73 740	(103)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	64 936 615	(20 681)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27908280 06/11/2024	1 204 691	(39 401)	(0,01)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024	65 835 011	(2 172 502)	(0,36)
		(2 207 573)	(0,36)

Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	564 302	12 244	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76814767 06/11/2024	204 185	3 215	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67937967 06/11/2024	44 222	1 568	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831728 06/11/2024	32 682	377	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12881188 06/11/2024	212 692	299	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,13516574 06/11/2024	128 799	150	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12878980 06/11/2024	32 801	40	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12879196 06/11/2024	24 954	31	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872832 06/12/2024	31 174	4	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12708962 06/11/2024	40 101	1	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12680979 06/11/2024	137 495	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058390 06/12/2024	40 182	(3)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76899975 06/11/2024	6 706	(4)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77295757 06/11/2024	31 159	(5)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,77128095 06/11/2024	18 736	(7)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76266291 06/11/2024	214 179	(317)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11687300 06/11/2024	258 119	(361)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136627 06/11/2024	33 394	(712)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44877132 06/11/2024	46 520	(2 500)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556002 06/11/2024	210 025	(5 840)	(0,00)
		8 379	0,00

Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	2 018 820	17 196	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32993481 06/11/2024	20 326	687	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29887800 06/12/2024	51 455	500	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30825562 06/11/2024	21 741	369	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77119631 06/11/2024	20 488	(162)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76799276 06/11/2024	32 552	(391)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75949628 06/11/2024	23 305	(535)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74668401 06/11/2024	23 303	(919)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74905178 06/11/2024	33 376	(1 214)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	2 035 925	(17 205)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595831 06/11/2024	2 012 311	(81 227)	(0,01)
		(82 901)	(0,01)

Contrats à terme standardisés

US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(8 131 071)	514 199	0,08
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	3 284 846	(28 661)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	12 026 822	(382 641)	(0,06)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	27 974 201	(1 544 849)	(0,25)
			(1 441 952)	(0,24)

Autres actifs et passifs

Actif net	25 739 716	4,20
	610 575 567	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Vierges britanniques	VG	32,18
Îles Caimans	KY	24,92
Chine	CN	14,82
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	13,02
Royaume-Uni	GB	3,87
Bermudes	BM	2,77
Irlande	IE	2,10
Japon	JP	0,91
Île Maurice	MU	0,60
Mongolie	MN	0,47
Indonésie	ID	0,28
Corée	KR	0,22
Inde	IN	0,00
Liquidités et autres actifs nets		3,85

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (CNY)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Matériaux

West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	800 000	4 333 702	0,30
				4 333 702	0,30

Industries

MTR Corp 3,05 % 20/09/2054 EMTN	HK	CNY	14 960 000	14 682 125	1,02
Yunda Holdings 2,25 % 19/08/2025	VG	USD	2 000 000	13 871 625	0,97
Airport Authority 2,93 % 05/06/2034 EMTN	HK	CNY	9 948 833	10 156 623	0,71
				38 710 373	2,70

Consommation non essentielle

Zhongsheng Group Holdings 5,98 % 30/01/2028	KY	USD	2 100 000	14 758 713	1,03
TCL Technology 1,875 % 14/07/2025	VG	USD	1 425 000	9 913 817	0,69
Melco Resorts Finance 5,75 % 21/07/2028 Reg S	KY	USD	500 000	3 408 094	0,24
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	500 000	3 271 890	0,23
				31 352 514	2,18

Finance

Charming Light Investments 5,50 % 29/12/2025 EMTN	VG	CNY	55 000 000	56 191 914	3,91
United Overseas Bank 4,50 % 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	45 000 000	47 164 909	3,29
HSBC Holdings 3,40 % 29/06/2027 EMTN	GB	CNY	30 000 000	30 429 281	2,12
First Abu Dhabi Bank 3,40 % 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	29 000 000	29 238 095	2,04
Citigroup Gbl Markets (US) 3,42 % 16/01/2029 EMTN	US	CNY	26 000 000	26 675 013	1,86
National Australia Bank 3,56 % 10/02/2026 GMTN	AU	CNY	25 000 000	25 395 697	1,77
Korea Eximbank 3,16 % 03/06/2034 GMTN	KR	CNY	23 000 000	23 287 986	1,62
Emirates NBD Bank PJSC 4,05 % 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	20 000 000	20 306 059	1,41
Bank of Montreal 3,85 % 17/06/2025 GMTN	CA	CNY	20 000 000	20 173 068	1,41
QNB Finance 3,90 % 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20 000 000	20 158 997	1,40
QNB Finance 3,80 % 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17 000 000	17 156 209	1,20
Fortune Star BVI 5,95 % 19/10/2025	VG	USD	2 300 000	16 180 204	1,13
Standard Chartered 4,35 % 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	15 000 000	15 131 050	1,05
TFI Overseas Investment 6,25 % 31/05/2026 EMTN	VG	USD	2 100 000	14 847 318	1,03
Nanyang Commercial Bank 6,00 % VRN 06/08/2034	HK	USD	2 000 000	14 425 444	1,00
Huorong Finance II 4,875 % 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2 000 000	14 095 225	0,98
Societe Generale 3,55 % 16/06/2029 EMTN	FR	CNY	14 000 000	13 992 458	0,97
Temasek Financial I 3,10 % 28/08/2054 EMTN	SG	CNY	13 750 000	13 910 569	0,97
Westpac Banking 3,53 % 09/02/2026 EMTN	AU	CNY	10 000 000	10 134 655	0,71
QNB Finance 3,82 % 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9 000 000	9 035 629	0,63
Dah Sing Bank 3,00 % VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	1 250 000	8 456 043	0,59
BPCE 3,50 % 14/12/2026 EMTN	FR	CNY	8 000 000	8 109 212	0,56
CMS International 3,30 % 18/09/2026 EMTN	VG	CNY	8 000 000	8 050 449	0,56
Huorong Finance II 5,50 % 16/01/2025 EMTN	VG	USD	1 000 000	7 147 544	0,50
Huorong Finance II 5,00 % 19/11/2025 EMTN	VG	USD	1 000 000	7 093 016	0,49
Huorong Finance 2017 4,75 % 27/04/2027	VG	USD	1 000 000	6 958 515	0,48
Bank of East Asia 4,00 % VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	800 000	5 641 009	0,39
ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	800 000	5 534 826	0,39
China Everbright Bank (HK) 3,00 % 14/05/2026 EMTN	CN	CNY	1 989 767	2 006 534	0,14
				496 926 928	34,62

Immobilier

Prologis 3,50 % 06/02/2027	US	CNY	39 500 000	39 836 090	2,78
Prologis LP 3,25 % 11/09/2029	US	CNY	15 000 000	15 057 750	1,05
				54 893 840	3,82

Gouvernement

Hong Kong 3,15 % 24/07/2054 GMTN	HK	CNY	8 000 000	8 297 440	0,58
Hong Kong 3,05 % 24/07/2044 GMTN	HK	CNY	8 000 000	8 240 400	0,57
				16 537 840	1,15

Fonds de placement ouvert

Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC-USD	IE	USD	1	42	0,00
				42	0,00

Services de communication

CAS Capital No 1 4,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	1 000 000	6 827 114	0,48
				6 827 114	0,48

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

China Oil & Gas Group 4,70 % 30/06/2026	BM	USD	300 000	1 977 670	0,14
				1 977 670	0,14

Industries

China RY Group 2,24 % 26/09/2029	CN	CNY	29 846 498	29 663 513	2,07
CSSC Capital 2015 2,10 % 27/07/2026	VG	USD	2 000 000	13 571 994	0,95
China State Railway Group 2,04 % 13/09/2029 MTN	CN	CNY	9 948 833	10 054 095	0,70
Tianjin Rail 5,10 % 30/03/2025 MTN	CN	CNY	9 948 833	10 004 656	0,70
China Post Group 2,14 % 16/08/2029 MTN	CN	CNY	9 948 833	9 866 062	0,69
Beijing Infras 2,10 % 19/08/2029	CN	CNY	9 948 833	9 820 668	0,68
				82 980 988	5,78

Consommation non essentielle

Meituan 1,319 % 27/04/2028	KY	USD	3 800 000	25 874 912	1,80
Prosus 3,832 % 08/02/2051 Reg S	NL	USD	4 800 000	22 982 314	1,60
Meituan 0,887 % 27/04/2027	KY	USD	2 000 000	13 945 542	0,97
Melco Resorts Finance 4,875 % 06/06/2025 Reg S	KY	USD	1 600 000	11 279 903	0,79

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (CNY)	% de l'actif net

Studio City 7,00 % 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375 000	2 689 021	0,19
				76 771 692	5,35

Finance

China Development Bank 3,12 % 13/09/2031	CN	CNY	29 846 498	31 730 905	2,21
China Development Bank 2,96 % 18/07/2032	CN	CNY	29 846 498	31 428 762	2,19
Industrial Bank 2,32 % 10/07/2034	CN	CNY	19 897 665	19 665 254	1,37
Nanshan Life 5,45 % 11/09/2034	SG	USD	2 380 000	16 711 282	1,16
ZhongAn Online P&C Insurance 3,125 % 16/07/2025	CN	USD	2 000 000	13 987 737	0,97
Bank of East Asia 6,75 % VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	1 600 000	11 678 524	0,81
Guoren Property & Casualty Ins 3,35 % 01/06/2026	CN	USD	1 675 000	11 499 441	0,80
Bank of East Asia 4,875 % VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1 639 000	11 374 722	0,79
Ala Group 5,375 % 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1 500 000	10 815 570	0,75
China Const. 3,29 % (perpétuel)	CN	CNY	9 948 833	10 277 053	0,72
DBS Bank (China) 4,70 % 24/03/2031	CN	CNY	9 948 833	10 258 130	0,71
Agricultural Bank of China 2,76 % 06/02/2034	CN	CNY	9 948 833	10 194 210	0,71
Bank of Communications 2,18 % 26/07/2034	CN	CNY	9 948 833	9 973 155	0,69
Bank of China 2,35 % 20/05/2030	CN	CNY	9 948 833	9 957 549	0,69
China Construction Bank 2,10 % 12/08/2030	CN	CNY	9 948 833	9 946 542	0,69
Agricultural Bank of China 2,24 % 30/08/2030	CN	CNY	9 948 833	9 891 824	0,69
Central Huijin Investment 2,07 % 30/07/2029 MTN	CN	CNY	9 948 833	9 839 454	0,69
Fortune Star BVI 3,95 % 02/10/2026	VG	EUR	1 000 000	7 273 403	0,51
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	568 000	4 068 194	0,28
				250 571 711	17,46

Immobilier

China Resources Land Hldgs 2,84 % 15/11/2027 MTN	CN	CNY	9 948 833	10 080 094	0,70
				10 080 094	0,70

Gouvernement

China 2,80 % 15/11/2032	CN	CNY	25 000 000	26 268 106	1,83
China 2,69 % 15/08/2032	CN	CNY	20 000 000	20 851 396	1,45
China 2,60 % 01/09/2032	CN	CNY	20 000 000	20 707 901	1,44
Hungary 3,75 % 17/11/2025	HU	CNY	9 948 833	10 084 527	0,70
Province of Guangdong China 2,22 % 02/09/2034	CN	CNY	9 948 833	10 046 345	0,70
Province of Zhejiang China 2,13 % 27/08/2031	CN	CNY	9 948 833	9 976 774	0,69
Province of Fujian China 2,19 % 07/08/2034	CN	CNY	9 948 833	9 963 139	0,69
Municipality of Beijing China 2,25 % 21/08/2034	CN	CNY	9 948 833	9 950 323	0,69
Municipality Of Qingdao China 2,10 % 16/10/2031	CN	CNY	9 948 833	9 921 622	0,69
Province of Anhui China 2,19 % 09/08/2034	CN	CNY	9 948 833	9 913 523	0,69
Province of Jiangsu China 2,17 % 13/09/2034	CN	CNY	9 948 833	9 871 045	0,69
Municipality of Shenzhen China 2,08 % 24/09/2034	CN	CNY	9 948 833	9 786 386	0,68
Municipality of Ningbo China 2,11 % 23/09/2034	CN	CNY	9 948 833	9 783 296	0,68
				167 124 383	11,64

Non coté

Services publics

HKCG Finance 3,74 % 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	20 000 000	20 092 753	1,40
				20 092 753	1,40

Industries

CC Construction Intl. 5,35 % 03/07/2017 (en défaut)*	HK	CNY	29 000 000	163 125	0,01
				163 125	0,01

Finance

TFI Overseas Investment 6,75 % 09/06/2025 EMTN	VG	USD	1 450 000	10 359 451	0,72
TCCL Finance 2,80 % 06/09/2027 EMTN	HK	CNY	9 500 000	9 461 525	0,66
				19 820 976	1,38

Immobilier

Swire Properties MTN Fin. 3,40 % 18/01/2026 EMTN	HK	CNY	30 000 000	30 208 235	2,10
Wharf REIC Finance 3,70 % 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	25 000 000	25 196 381	1,76
				55 404 616	3,86

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (coût CNY 1 346 631 405)

1 334 570 360 92,97

Exposition sous-jacente CNY Gain/(perte) non réalisé(e) CNY % de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,15785280 13/02/2025	34 997 436	387 564	0,03
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11780000 13/02/2025	25 597 353	138 647	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14140561 13/11/2024	15 342 000	112 128	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14107186 13/11/2024	20 020 000	98 719	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09583300 13/11/2024	7 148 855	64 083	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14326561 13/11/2024	2 928 000	60 195	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,17340405 13/02/2025	4 290 668	56 932	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,08820000 13/02/2025	15 157 276	18 724	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14303858 14/08/2025	12 885 000	11 626	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14052894 13/11/2024	2 263 000	2 407	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14033033 13/11/2024	2 668 000	(937)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,06548899 13/11/2024	16 684 969	(135 969)	(0,01)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04520199 13/11/2024	13 754 256	(151 256)	(0,01)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente CNY	Gain/(perte) non réalisé(e) CNY	% de l'actif net
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,91585701 14/08/2025	13 036 977	(151 977)	(0,01)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98160799 13/02/2025	18 670 042	(258 042)	(0,02)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,88558001 14/08/2025	16 146 084	(258 084)	(0,02)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11615400 13/11/2024	327 178 232	(339 232)	(0,02)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,02546400 13/11/2024	25 666 371	(353 371)	(0,02)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,03850000 13/11/2024	41 961 937	(500 937)	(0,03)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,13981712 13/02/2025	113 827 000	(1 157 743)	(0,08)
	(2 356 523)	(0,16)	
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté CNY, vendu SGD, taux contractuel 5,39211000 06/11/2024	1 610 955	746	0,00
Acheté SGD, vendu CNY, taux contractuel 0,18555630 06/12/2024	1 610 832	(913)	(0,00)
Acheté SGD, vendu CNY, taux contractuel 0,18313341 06/11/2024	1 632 143	(21 188)	(0,00)
	(21 355)	(0,00)	
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12935647 06/12/2024	330 096	77	0,00
Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,73792693 06/11/2024	330 423	(14)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,12778938 06/11/2024	334 144	(3 720)	(0,00)
	(3 657)	(0,00)	
Contrats à terme standardisés			
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2 888 656)	1 311 515 0,09
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2 730 375)	820 589 0,06
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(4 611 414)	670 238 0,05
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(2 320 500)	528 736 0,04
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(8 237 500)	512 310 0,04
		3 843 388	0,27
Swaps de taux d'intérêt			
Intérêt fixe à recevoir 1,6 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/09/2025	CNY	299 000 000	(283 763) (0,02)
		(283 763)	(0,02)
Autres actifs et passifs			
		99 668 614	6,93
Actif net		1 435 417 064	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	30,15
Îles Vierges britanniques	VG	15,35
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	11,40
Îles Caimans	KY	8,28
États-Unis	US	5,68
Singapour	SG	5,42
Royaume-Uni	GB	3,76
Émirats arabes unis	AE	3,45
Australie	AU	2,48
Corée	KR	1,62
Pays-Bas	NL	1,60
France	FR	1,54
Canada	CA	1,41
Hongrie	HU	0,70
Bermudes	BM	0,14
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		7,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
SA Global Sukuk 1,602 % 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1 000 000	950 871	1,55
Ecopetrol 8,875 % 15/01/2033	CO	USD	269 000	276 208	0,45
Santos Finance 4,125 % 14/09/2027 EMTN	AU	USD	250 000	242 481	0,39
Reliance Industries 3,667 % 30/11/2027 Reg S	IN	USD	250 000	241 810	0,39
Arabie saouditen Oil 3,50 % 16/04/2029 Reg S	SA	USD	250 000	236 478	0,39
Arabie saouditen Oil 4,25 % 16/04/2039 Reg S	SA	USD	250 000	220 386	0,36
SA Global Sukuk 2,694 % 17/06/2031 Reg S	KY	USD	250 000	218 485	0,36
Arabie saouditen Oil 4,375 % 16/04/2049 Reg S	SA	USD	250 000	206 682	0,34
Energean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	200 000	199 760	0,33
GS Caltex 4,50 % 05/01/2026 Reg S	KR	USD	200 000	198 947	0,32
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	200 000	183 040	0,30
Frontera Energy 7,875 % 21/06/2028 Reg S	CA	USD	200 000	158 184	0,26
Ecopetrol 5,875 % 02/11/2051	CO	USD	200 000	135 658	0,22
				3 468 990	5,65

Services publics

Promigas 3,75 % 16/10/2029 Reg S	SU	USD	800 000	729 614	1,19
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 22/06/2026 Reg S	AE	USD	500 000	497 174	0,81
Abu Dhabi National Energy 2,00 % 29/04/2028 Reg S	AE	USD	500 000	457 148	0,74
Empresas Publicas 4,375 % 15/02/2031 Reg S	CO	USD	387 000	329 570	0,54
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684 % 11/04/2053	KY	USD	250 000	244 447	0,40
Kallpa Generacion 4,125 % 16/08/2027 Reg S	PE	USD	250 000	242 901	0,40
Fenix Power Peru SA 4,317 % 20/09/2027 Reg S	PE	USD	148 529	144 967	0,24
				2 645 821	4,31

Matériaux

Freeport Indonesia 4,763 % 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1 250 000	1 248 930	2,03
Gerdau Trade 4,875 % 24/10/2027 Reg S	VG	USD	500 000	500 316	0,81
POSCO 5,625 % 17/01/2026 Reg S	KR	USD	250 000	251 694	0,41
West China Cement 4,95 % 08/07/2026	GB	USD	300 000	228 000	0,37
Antofagasta 6,25 % 02/05/2034 Reg S	GB	USD	200 000	128 120	0,34
Southern Copper 3,875 % 23/04/2025	US	USD	200 000	198 642	0,32
Braskem Netherlands Fin. 7,25 % 13/02/2033 Reg S	NL	USD	200 000	193 990	0,32
				2 829 692	4,61

Industries

Yunda Holdings 2,25 % 19/08/2025	VG	USD	750 000	729 799	1,19
Korea Expressway 5,00 % 14/05/2027 Reg S	KR	USD	316 000	319 687	0,52
Abu Dhabi Ports 2,50 % 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200 000	173 879	0,28
				1 223 365	1,99

Technologies de l'information

Sk Hynix 6,375 % 17/01/2028 Reg S	KR	USD	800 000	830 013	1,35
Wipro IT Services 1,50 % 23/06/2026 Reg S	US	USD	231 000	218 673	0,36
				1 048 686	1,71

Consommation non essentielle

GOHL Capital 4,25 % 24/01/2027	GB	USD	925 000	904 571	1,47
Jaguar Land Rover Auto. 5,50 % 15/07/2029 Reg S	GB	USD	825 000	806 685	1,31
Resorts World Las Vegas 4,625 % 16/04/2029 Reg S	US	USD	300 000	266 327	0,43
Resorts World Las Vegas 4,625 % 06/04/2031 Reg S	US	USD	300 000	254 848	0,41
Resorts World Las Vegas 8,45 % 27/07/2030 Reg S	US	USD	200 000	206 163	0,34
				2 438 594	3,97

Finance

DBS Group Holdings 1,194 % 15/03/2027 Reg S	SG	USD	1 826 000	1 693 918	2,76
Bangkok Bank (HK) 4,30 % 15/06/2027 Reg S	TH	USD	1 500 000	1 483 092	2,41
Shinhan Financial Group 1,35 % 10/01/2026 Reg S	KR	USD	1 000 000	957 585	1,56
Huarong Finance 2017 4,25 % 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838 000	806 491	1,31
Kookmin Bank 2,125 % 15/02/2025 Reg S	KR	USD	750 000	743 746	1,21
SMTB 5,20 % 07/03/2027 Reg S	JP	USD	500 000	505 894	0,82
Joy Treasure 5,50 % 01/02/2027 EMTN	VG	USD	500 000	501 661	0,82
Gaci First Investment 5,00 % 29/01/2029	KY	USD	500 000	499 122	0,81
Huarong Finance 2019 4,50 % 29/05/2029 EMTN	VG	USD	500 000	479 740	0,78
QNB Finance 1,375 % 26/01/2026 EMTN	KY	USD	500 000	478 912	0,78
QNB Finance 2,75 % 12/02/2027 EMTN	KY	USD	500 000	478 383	0,78
Cathaylife Singapore Pte 5,95 % 05/07/2034	SG	USD	450 000	473 152	0,77
Cathaylife Singapore Pte 5,30 % VRN 05/09/2039	SG	USD	452 000	449 159	0,73
AIA Group 3,20 % 11/03/2025 Reg S	HK	USD	400 000	397 522	0,65
Korea Investment & Securities 2,125 % 19/07/2026	KR	USD	375 000	355 772	0,58
OTP Bank 8,75 % VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	325 000	345 800	0,56
Mirae Asset Securities 5,875 % 26/01/2027	KR	USD	299 000	302 243	0,49
Mirae Asset Securities 6,00 % 26/01/2029	KR	USD	288 000	294 539	0,48
Uzbek Industrial Bank 5,75 % 02/12/2024	UZ	USD	275 000	274 824	0,45
Kasikornbank (HK) 5,458 % 07/03/2028	TH	USD	250 000	253 845	0,41
QNB Finance 4,875 % 30/01/2029 EMTN	KY	USD	250 000	250 956	0,41
Grupo Aval 4,375 % 04/02/2030 Reg S	KY	USD	275 000	239 417	0,39
Minejesa Capital 4,625 % 10/08/2030 Reg S	NL	USD	214 900	209 533	0,34
Korea Housing Finance 4,625 % 24/02/2028 Reg S	KR	USD	200 000	199 750	0,33
TFI Overseas Investment 6,25 % 31/05/2026 EMTN	VG	USD	200 000	198 382	0,32
				12 873 438	20,96

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	294	5 971 967	9,72
				5 971 967	9,72

Services de communication

SK Broadband 4,875 % 28/06/2028	KR	USD	250 000	249 071	0,41
America Movil 2,875 % 07/05/2030	MX	USD	250 000	224 907	0,37
Bharti Airtel 4,375 % 10/06/2025 Reg S	IN	USD	200 000	198 938	0,32
				672 916	1,10

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Ecopetrol 4,625 % 02/11/2031	CO	USD	1 150 000	951 414	1,55
Abu Dhabi Crude 4,60 % 02/11/2047 Reg S	AE	USD	700 000	631 931	1,03
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125 % 08/05/2029	KR	USD	391 000	392 588	0,64
Oil India International 4,00 % 21/04/2027	SG	USD	375 000	366 563	0,60
Energian Israel Finance 8,50 % 30/09/2033	IL	USD	255 000	243 004	0,40
Al Candelaria 5,75 % 15/06/2033 Reg S	ES	USD	287 000	231 905	0,38
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	200 000	192 182	0,31
Leviathan Bond 6,50 % 30/06/2027	IL	USD	200 000	190 099	0,31
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	203 000	184 515	0,30
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	MX	USD	174 000	135 369	0,22
Woodside Finance Lt 3,70 % 15/09/2026 Reg S	AU	USD	100 000	97 784	0,16
				3 617 354	5,89

Services publics

Pertamina Geothermal Eng 5,15 % 27/04/2028 Reg S	ID	USD	767 000	767 419	1,25
Hongkong Electric Fin. 2,875 % 03/05/2026 EMTN	VG	USD	750 000	728 684	1,19
Energo-Pro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	450 000	453 541	0,74
Saudi Electricity Global SROYaume-UniUK 4,723 % 27/09/2028	KY	USD	300 000	300 648	0,49
Kallpa Generacion 4,875 % 24/05/2026 Reg S	PE	USD	250 000	248 153	0,40
EGE Haina 5,625 % 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250 000	231 770	0,38
				2 730 015	4,45

Matériaux

St Marys Cement 5,75 % 02/04/2034 Reg S	CA	USD	700 000	703 094	1,14
POSCO 5,75 % 17/01/2028 Reg S	KR	USD	617 000	632 141	1,03
GCC 3,614 % 20/04/2032 Reg S	MX	USD	700 000	690 724	0,99
Anglo American Capital 4,00 % 11/09/2027 Reg S	GB	USD	600 000	584 113	0,95
Novolipetsk Steel 1,45 % 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	650 000	490 737	0,80
SABIC Capital II BV 4,50 % 10/10/2028 Reg S	NL	USD	300 000	296 725	0,48
Inversiones CMPC 6,125 % 26/02/2034 Reg S	CL	USD	250 000	255 558	0,42
Arauco 4,25 % 30/04/2029 Reg S	CL	USD	250 000	236 110	0,38
Sociedad Quimica y Min. de 6,50 % 07/11/2033 Reg S	CL	USD	200 000	208 929	0,34
Inversiones CMPC 6,125 % 23/06/2033 Reg S	CL	USD	204 000	208 314	0,34
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	200 000	206 740	0,34
Braskem Idesa 6,99 % 20/02/2032 Reg S	MX	USD	200 000	149 100	0,24
				4 581 285	7,46

Industries

SMBC Aviation 5,30 % 03/04/2029 Reg S	IE	USD	500 000	505 196	0,82
Hidroviav Intl Finance 5,95 % 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500 000	498 729	0,81
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	200 000	205 377	0,33
				1 209 302	1,97

Consommation non essentielle

Hyundai Capital America 5,60 % 30/03/2028 Reg S	US	USD	641 000	652 587	1,06
Meituan 4,50 % 02/04/2028 Reg S	KY	USD	500 000	488 472	0,80
InRetail Consumer 3,25 % 22/03/2028 Reg S	PE	USD	400 000	370 931	0,60
Hyundai Capital 5,125 % 05/02/2029 Reg S	KR	USD	350 000	350 440	0,57
Metalsa 3,75 % 04/05/2031 Reg S	MX	USD	312 000	253 664	0,41
Panasonic Holdings 5,302 % 16/07/2034 Reg S	JP	USD	250 000	251 941	0,41
Hyundai Capital 5,125 % 05/02/2027 Reg S	KR	USD	250 000	251 000	0,41
Movida Europe SA 7,85 % 11/04/2029 Reg S	LU	USD	250 000	237 461	0,39
Bimbo Bakeries 6,05 % 15/01/2029 Reg S	US	USD	200 000	205 989	0,34
Ford Otomotiv Sanayi 7,125 % 25/04/2029 Reg S	TR	USD	200 000	203 575	0,33
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	200 000	200 645	0,33
Prosus 3,257 % 19/01/2027 Reg S	NL	USD	200 000	190 568	0,31
				3 657 273	5,95

Consommation courante

Minerva Luxembourg 8,875 % 13/09/2033 Reg S	LU	USD	200 000	209 085	0,34
				209 085	0,34

Finance

Shinhan Financial Group 5,00 % 24/07/2028 Reg S	KR	USD	1 000 000	1 000 139	1,63
Nanshan Life 5,45 % 11/09/2034	SG	USD	750 000	738 820	1,20
Export Import Bank of Thai. 5,354 % 16/05/2029 EMTN	TH	USD	500 000	508 085	0,83
Bangkok Bank 5,50 % 21/09/2033 Reg S	TH	USD	500 000	507 738	0,83
SMTB 5,20 % 07/03/2029 Reg S	JP	USD	500 000	507 251	0,83
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % 16/10/2028 Reg S	TR	USD	400 000	435 453	0,71
BBVA Bancomer 8,45 % VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	380 000	398 761	0,65
CBQ Finance 5,375 % 28/03/2029 EMTN	BM	USD	350 000	357 792	0,58
JBS USA Holding 7,25 % 15/11/2053 Reg S	LU	USD	250 000	280 717	0,46
JBS USA Holding 6,75 % 15/03/2034 Reg S	LU	USD	250 000	268 876	0,44
Turkiye Garanti 8,375 % VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	250 000	255 851	0,42
ANZ Banking Group 4,75 % 18/01/2027	AU	USD	250 000	251 624	0,41
Abu Dhabi Comm. Bank 4,50 % 14/09/2027 GMTN	AE	USD	250 000	248 850	0,41
Siam Commercial Bank (KY) 4,40 % 11/02/2029 GMTN	TH	USD	250 000	244 523	0,40
TSKB 9,375 % 19/10/2028 Reg S	TR	USD	200 000	218 500	0,36
Inversiones Atlantida 7,50 % 19/05/2026 Reg S	HN	USD	225 000	217 260	0,35
QNB Finansbank 7,25 % 21/05/2029	TR	USD	200 000	208 500	0,34
Turkiye Is Bankasi 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	200 000	207 260	0,34
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	200 000	204 381	0,33
Turkiye Vakıflar Bankasi 6,50 % 08/01/2026 Reg S	TR	USD	200 000	202 298	0,33
Westpac Banking 5,20 % 16/04/2026	AU	USD	200 000	202 066	0,33
Westpac Banking 5,05 % 16/04/2029	AU	USD	192 000	195 514	0,32
				7 660 259	12,47

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Hongkong Land 5,25 % 14/07/2033 EMTN	KY	USD	500 000	501 185	0,82
Trust Fibra 7,375 % 13/02/2034 Reg S	MX	USD	200 000	198 898	0,32
				700 083	1,14
Services de communication					
CT Trust 5,125 % 03/02/2032 Reg S	GT	USD	250 000	226 879	0,37
Millicom International 7,375 % 02/04/2032 Reg S	LU	USD	200 000	204 627	0,33
Turk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	200 000	204 350	0,33
C&W Sr Finance 6,875 % 15/09/2027 Reg S	KY	USD	203 000	201 785	0,33
				837 641	1,36
Non coté					
Matériaux					
Pearl Hldg II 6,00 % (perpétuel) Reg S (en défaut)	KY	USD	95 428	1 959	0,00
				1 959	0,00
Consommation non essentielle					
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	296 000	1 483	0,00
				1 483	0,00
Finance					
SovCom Cop 3,40 % 26/01/2025 Reg S (en défaut)*	IE	USD	1 000 000	10	0,00
Alfa Bond 5,95 % 15/04/2030 Reg S (en défaut)*	IE	USD	750 000	8	0,00
Sowcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	600 000	6	0,00
GTKL Europe Capital 4,349 % 27/02/2029 (en défaut)*	IE	USD	460 000	5	0,00
				29	0,00
Fractions					
				(6)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 61 201 347)					
				58 379 231	95,05
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710260 13/11/2024			493 089	4 996	0,01
				4 996	0,01
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024			21 353 220	3 770	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08226611 06/11/2024			333 554	(1 082)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024			21 382 903	(3 123)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024			22 372 405	(685 629)	(1,12)
				(686 064)	(1,12)
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)					
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711901 06/11/2024			261 593	401	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134525 06/12/2024			262 071	(396)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288050 06/11/2024			276 322	(14 730)	(0,02)
				(14 725)	(0,02)
Actions A-MDIST (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024			10 188 168	1 799	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09489087 06/11/2024			161 782	1 356	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401292 06/11/2024			160 480	(262)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024			10 202 331	(1 490)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024			10 845 898	(335 468)	(0,55)
				(334 065)	(0,54)
Actions E-MDIST (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831737 06/11/2024			128 774	1 486	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024			8 351 123	1 474	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08853678 06/12/2024			150 134	193	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08460697 06/11/2024			140 175	(153)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024			8 362 732	(1 221)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024			8 894 404	(274 331)	(0,45)
				(272 552)	(0,44)
Actions X-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09085598 06/11/2024			280 459	1 309	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08824202 06/11/2024			269 275	609	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673001 06/11/2024			266 995	232	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08614402 06/11/2024			272 316	89	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024			267 551	(223)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08115000 06/11/2024			218 461	(933)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024			1 349 225	(41 719)	(0,07)
				(40 636)	(0,07)
Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673005 06/11/2024			103 693	90	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907882 06/12/2024			103 908	(87)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251227 06/11/2024			107 001	(3 309)	(0,01)
				(3 306)	(0,01)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3 754 265)	10 828	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(354 450)	1 759	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(131 800)	1 053	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	426 160	(239)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	536 211	(2 602)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1 235 625	(2 637)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	1 381 531	(86 988)	(0,14)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	4 420 000	(103 656)	(0,17)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	3 771 000	(208 297)	(0,34)
			(390 779)	(0,64)

Autres actifs et passifs	4 775 122	7,79
Actif net	61 417 222	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Corée	KR	11,93
Irlande	IE	11,35
Îles Caïmans	KY	7,90
Îles Vierges britanniques	VG	6,42
Singapour	SG	6,06
Royaume-Uni	GB	5,74
Thaïlande	TH	4,88
États-Unis	US	3,88
Turquie	TR	3,48
Indonésie	ID	3,28
Émirats arabes unis	AE	3,27
Mexique	MX	3,21
Luxembourg	LU	2,77
Colombie	CO	2,76
Japon	JP	2,06
Pérou	PE	1,64
Australie	AU	1,61
Chili	CL	1,48
Pays-Bas	NL	1,45
Canada	CA	1,40
Supranational	SU	1,19
Arabie saoudite	SA	1,08
République tchèque	CZ	0,74
Inde	IN	0,72
Israël	IL	0,71
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,65
Bermudes	BM	0,58
Hongrie	HU	0,56
Ouzbékistan	UZ	0,45
Espagne	ES	0,38
République Dominicaine	DO	0,38
Guatemala	GT	0,37
Honduras	HN	0,35
Serbie	RS	0,33
Liquidités et autres actifs nets		4,95

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Arabie saoudite Oil 1,625 % 24/11/2025 Reg S	SA	USD	7 617 273	7 362 148	1,07
Ecopetrol 8,375 % 19/01/2036	CO	USD	4 620 150	4 526 628	0,66
Ecopetrol 5,875 % 02/11/2051	CO	USD	3 365 540	2 282 813	0,33
Southern Gas Corridor 6,875 % 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	1 862 000	1 900 753	0,28
Tunisia Republic 5,75 % 30/01/2025 Reg S	TN	USD	1 742 513	1 706 340	0,25
SA Global Sukuk 1,602 % 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1 493 583	1 420 204	0,21
				19 198 886	2,78

Services publics

Abu Dhabi National Energy 4,696 % 24/04/2033 Reg S	AE	USD	3 106 653	3 070 196	0,44
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	3 042 926	3 003 648	0,43
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	519 767	407 068	0,06
				6 480 912	0,94

Matériaux

Codelco 6,30 % 08/09/2053 Reg S	CL	USD	1 301 409	1 310 956	0,19
				1 310 956	0,19

Finance

Gaci First Investment 4,875 % 14/02/2035	KY	USD	13 373 542	12 877 986	1,86
Corp Andina de Fomento 6,00 % 26/04/2027	SU	USD	7 567 487	7 811 940	1,13
Woori Bank 4,75 % 24/01/2029 Reg S	KR	USD	6 671 337	6 660 760	0,96
Magyar Export-Import Bank 6,125 % 04/12/2027 Reg S	HU	USD	5 223 558	5 326 261	0,77
Suci Second Investment 6,00 % 25/10/2028	KY	USD	4 577 334	4 758 534	0,69
Gaci First Investment 5,00 % 29/01/2029	KY	USD	1 244 652	1 242 468	0,18
				38 677 949	5,60

Gouvernement

Saudi 5,50 % 25/10/2032 Reg S	SA	USD	14 238 825	14 718 545	2,13
Chile 4,95 % 05/01/2036	CL	USD	11 425 910	11 192 316	1,62
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	10 679 118	10 293 131	1,49
Chile 4,85 % 22/01/2029	CL	USD	9 957 220	9 991 331	1,45
Indonesia 4,75 % 10/09/2034	ID	USD	9 957 220	9 756 259	1,41
Indonesia 5,15 % 10/09/2054	ID	USD	9 957 220	9 694 311	1,40
Saudi 4,75 % 18/01/2028 Reg S	SA	USD	9 061 070	9 119 677	1,32
Kazakhstan 4,714 % 09/04/2035 Reg S	KZ	USD	9 182 548	8 962 360	1,30
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	15 844 875	8 778 652	1,27
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	15 183 273	8 458 031	1,22
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	9 957 220	8 194 735	1,19
Indonesia 4,65 % 20/09/2032	ID	USD	7 467 915	7 318 221	1,06
Pérouvian 3,55 % 10/03/2051	PE	USD	9 957 220	7 057 865	1,02
Indonesia 1,85 % 12/03/2031	ID	USD	7 467 915	6 256 688	0,91
Abu Dhabi 3,125 % 16/04/2030 Reg S	AE	USD	6 472 193	6 037 200	0,87
Hungary 5,375 % 12/09/2033	HU	EUR	5 226 545	6 035 348	0,87
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	5 974 352	6 054 795	0,87
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	310 665 264	5 769 747	0,84
Indonesia 4,15 % 20/09/2027	ID	USD	5 476 471	5 417 394	0,78
Guatemala 6,60 % 13/06/2036 Reg S	GT	USD	5 177 754	5 278 073	0,76
Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	4 978 610	5 260 634	0,76
Serbia 6,25 % 26/05/2028 Reg S	RS	USD	5 078 182	5 236 641	0,76
Angolan 9,125 % 26/11/2049 Reg S	AO	USD	6 173 476	5 185 350	0,75
Morocco 6,50 % 08/09/2033 Reg S	MA	USD	4 729 679	4 976 451	0,72
Egypt 7,30 % 30/09/2033 Reg S	EG	USD	5 581 022	4 726 051	0,68
Egypt 8,875 % 29/05/2050 Reg S	EG	USD	5 664 662	4 638 247	0,67
Angolan 8,75 % 14/04/2032 Reg S	AO	USD	5 087 144	4 621 021	0,67
Turkiye 7,625 % 15/05/2034	TR	USD	4 440 920	4 586 016	0,66
Abu Dhabi 1,625 % 02/06/2028 Reg S	AE	USD	4 978 610	4 506 230	0,65
Nigeria 7,375 % 28/09/2033 Reg S	NG	USD	5 009 477	4 249 014	0,62
Uzbekistan 7,85 % 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	3 982 888	4 158 523	0,60
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	3 982 888	3 967 181	0,57
Saudi 5,00 % 16/01/2034 Reg S	SA	USD	3 982 888	3 961 800	0,57
Pakistan 7,375 % 08/04/2031 Reg S	PK	USD	4 548 458	3 859 071	0,56
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	3 236 096	3 703 143	0,54
Nigeria 8,25 % 28/09/2051 Reg S	NG	USD	4 507 633	3 610 141	0,52
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	3 808 637	3 546 164	0,51
Abu Dhabi 4,875 % 30/04/2029 Reg S	AE	USD	3 485 027	3 531 912	0,51
Poland 4,25 % 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	2 775 077	3 118 618	0,45
Ghana 5,00 % 03/07/2035 Reg S	GH	USD	4 416 979	3 087 744	0,45
Kenya 8,00 % 22/05/2032 Reg S	KE	USD	3 280 904	3 031 631	0,44
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	2 987 166	3 030 480	0,44
Bahrain 7,75 % 18/04/2035 Reg S	BH	USD	2 688 449	2 866 105	0,41
Uzbekistan 5,375 % 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	2 560 001	2 786 918	0,40
Dominican Republic 4,875 % 23/09/2032 Reg S	DO	USD	2 987 166	2 741 583	0,40
Bahrain 6,25 % 25/01/2051 Reg S	BH	USD	3 186 310	2 730 146	0,40
Ghana 5,00 % 03/07/2029 Reg S	GH	USD	3 071 577	2 645 396	0,38
Nigeria 7,625 % 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3 518 741	2 542 103	0,37
Indonesia 4,35 % 08/01/2027 Reg S	ID	USD	2 489 305	2 480 026	0,36
Indonesia 3,85 % 18/07/2027 Reg S	ID	USD	2 489 305	2 450 491	0,35
Ivory Coast 7,625 % 30/01/2033 Reg S	CI	USD	2 389 733	2 384 670	0,35
Rwanda 5,50 % 09/08/2031 Reg S	RW	USD	2 797 979	2 360 627	0,34
Egypt 8,75 % 30/09/2051 Reg S	EG	USD	2 735 248	2 216 642	0,32
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	1 991 444	2 084 819	0,30
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	2 349 139	2 068 071	0,30
Finance Sharjah 6,125 % 06/03/2036 Reg S	AE	USD	1 991 444	2 002 600	0,29
Ivory Coast 6,125 % 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2 140 802	1 946 407	0,28
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	1 855 030	1 910 770	0,28
Sri Lanka 6,20 % 11/05/2027 Reg S	LK	USD	2 987 166	1 856 907	0,27
Turkiye 9,375 % 19/01/2033	TR	USD	1 593 155	1 822 482	0,26
Saudi 5,00 % 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1 981 487	1 741 276	0,25
Egypt 7,053 % 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1 955 598	1 683 078	0,24
Uzbekistan 6,90 % 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	1 692 727	1 669 421	0,24
Nigeria 7,875 % 16/02/2032 Reg S	NG	USD	1 842 086	1 660 039	0,24

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Jordanieie#7,50 % 13/01/2029 Reg S	JO	USD	1 593 155	1 625 560	0,24
Pakistan 8,25 % 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1 639 954	1 620 623	0,23
Senegal 5,375 % 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	2 059 153	1 609 648	0,23
Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	2 489 305	1 586 395	0,23
Egypt 8,700 % 01/03/2049 Reg S	EG	USD	1 832 128	1 477 360	0,21
Gabon 7,00 % 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1 821 176	1 461 357	0,21
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	2 055 170	1 389 163	0,20
Sri Lanka 6,825 % 18/07/2026 Reg S	LK	USD	2 190 588	1 369 267	0,20
Jordanieie#5,85 % 07/07/2030 Reg S	JO	USD	1 364 139	1 293 359	0,19
Sri Lanka 6,75 % 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1 991 444	1 250 892	0,18
Sri Lanka 6,85 % 03/11/2025 Reg S	LK	USD	1 991 444	1 248 976	0,18
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	1 593 155	1 237 272	0,18
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	2 205 387	1 210 757	0,18
Iraq 5,80 % 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	1 228 908	1 184 298	0,17
Kenya 7,00 % 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1 194 866	1 182 395	0,17
Montenegro 7,25 % 12/03/2031 Reg S	ME	USD	1 120 187	1 166 067	0,17
Roumanien 2,625 % 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1 642 941	1 164 114	0,17
Turkiye 4,875 % 16/04/2043	TR	USD	1 593 155	1 148 300	0,17
Kenya 7,25 % 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1 194 866	1 146 019	0,17
Turkiye 9,375 % 14/03/2029	TR	USD	995 722	1 110 653	0,16
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	2 348 261	1 077 999	0,16
Chile 2,75 % 31/01/2027	CL	USD	1 095 294	1 048 766	0,15
El Salvador 9,50 % 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1 095 294	1 047 167	0,15
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	2 228 774	1 037 049	0,15
Dominican Republic 6,60 % 01/06/2036 Reg S	DO	USD	951 910	970 575	0,14
Turkiye 6,875 % 17/03/2036	TR	USD	995 722	967 809	0,14
Jordanieie#7,75 % 15/01/2028 Reg S	JO	USD	896 150	920 905	0,13
Bahrain 5,25 % 25/01/2033 Reg S	BH	USD	995 722	913 236	0,13
El Salvador 7,65 % 15/06/2035 Reg S	SV	USD	995 722	873 149	0,13
Kenya 9,75 % 16/02/2031 Reg S	KE	USD	796 578	803 026	0,12
Ukraine 1,75 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1 606 961	767 173	0,11
Bolivia 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	1 164 995	732 584	0,11
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	757 993	721 989	0,10
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	697 005	696 585	0,10
Benin 7,96 % 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	697 005	687 090	0,10
Honduras 5,625 % 24/06/2030 Reg S	HN	USD	697 005	627 511	0,09
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	32 336 072	625 671	0,09
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	620 335	607 540	0,09
Ukraine 7,226 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	1 177 788	576 085	0,08
El Salvador 8,25 % 10/04/2032 Reg S	SV	USD	597 433	561 046	0,08
Jordanieie#4,95 % 07/07/2025 Reg S	JO	USD	547 647	543 206	0,08
El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	647 219	540 442	0,08
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1 393 716	525 300	0,08
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	995 722	513 030	0,07
Ghana 5,443 % 03/01/2030 Reg S	GH	USD	662 254	503 462	0,07
Venezuela 11,75 % 21/10/2026 (en défaut)	VE	USD	3 186 310	491 914	0,07
Roumanien 3,75 % 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	512 797	486 851	0,07
Bolivia 7,50 % 02/03/2030 Reg S	BO	USD	766 706	482 611	0,07
Ukraine 6,635 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	981 490	476 440	0,07
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	497 861	442 130	0,06
Sri Lanka 7,55 % 28/03/2030 Reg S	LK	USD	679 082	423 471	0,06
Ukraine 1,75 % 01/02/2029 Reg S	UA	USD	643 760	388 308	0,06
Ghana 4,451 % 03/07/2026 Reg S	GH	USD	406 159	377 647	0,05
Venezuela 8,25 % 13/10/2024 (en défaut)	VE	USD	1 593 155	222 793	0,03
Venezuela 9,25 % 07/05/2028 (en défaut)	VE	USD	1 493 583	219 411	0,03
Venezuela 7,65 % 21/04/2025 (en défaut)	VE	USD	1 493 583	205 587	0,03
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	372 966	180 865	0,03
				353 356 217	51,15

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 236	65 654 233	9,50
				65 654 233	9,50

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Petroleos Mexicanos 6,70 % 16/02/2032	MX	USD	5 543 184	4 938 613	0,71
Pemex 8,929 % 07/02/2033	MX	USD	2 494 284	2 643 781	0,38
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	MX	USD	2 455 450	1 910 296	0,28
Paraguay 6,00 % 09/02/2036 Reg S	PY	USD	666 224	662 961	0,10
El Salvador 0,25 % 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3 325 711	89 353	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gouvernement					
Philippine 4,75 % 05/03/2035	PH	USD	9 957 220	9 765 046	1,41
Philippine 5,175 % 05/09/2049	PH	USD	9 957 220	9 646 306	1,40
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	7 467 915	7 601 740	1,10
Philippine 3,75 % 14/01/2029	PH	USD	7 467 915	7 216 797	1,04
Paraguay 5,85 % 21/08/2033 Reg S	PY	USD	6 546 872	6 624 453	0,96
Pérouvian 5,875 % 08/08/2054	PE	USD	6 521 979	6 462 198	0,94
Pérouvian 5,375 % 08/02/2035	PE	USD	6 521 979	6 437 560	0,93
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	5 974 332	5 980 765	0,87
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	5 974 332	5 978 587	0,86
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	5 873 764	5 784 670	0,84
Philippine 5,17 % 13/10/2027	PH	USD	5 476 471	5 574 448	0,81
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	8 851 968 577	4 884 368	0,71
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	4 978 610	4 747 361	0,69
Uruguay 5,25 % 10/09/2060	UY	USD	4 978 610	4 738 624	0,69
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	4 978 610	4 600 662	0,67
Saudi 4,375 % 16/04/2029 Reg S	SA	USD	3 982 888	3 936 049	0,57
South Africa 7,50 % 20/04/2052	ZA	USD	3 948 058	3 728 102	0,54
Ukraine 1,929 % FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	4 775 483	4 667 803	0,50
Bahrain 6,00 % 19/09/2044 Reg S	BH	USD	3 982 888	3 411 879	0,49
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	4 779 466	2 860 243	0,41
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2 738 235	2 730 507	0,40
Panama 8,00 % 01/03/2038	PA	USD	2 477 356	2 617 447	0,38
Philippine 3,229 % 29/03/2027	PH	USD	2 489 305	2 418 204	0,35
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	2 160 717	2 277 565	0,33
Ivory Coast 6,875 % 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	2 414 626	2 272 826	0,33
Panama 3,87 % 23/07/2060	PA	USD	3 982 888	2 259 183	0,33
Fin. Dpt. Govt of Sharjah 6,50 % 23/11/2032 Reg S	AE	USD	2 091 016	2 206 587	0,32
Dominican Republic 7,45 % 30/04/2044 Reg S	DO	USD	1 991 444	2 169 846	0,31
Dominican Republic 6,00 % 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1 991 444	1 965 303	0,28
Dominican Republic 5,50 % 22/02/2029 Reg S	DO	USD	1 991 444	1 961 406	0,28
Panama 4,50 % 01/04/2056	PA	USD	2 987 166	1 930 471	0,28
Panama 4,50 % 16/04/2050	PA	USD	2 588 877	1 731 922	0,25
Mozambique 9,00 % 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	1 722 599	1 443 818	0,21
Jordanieie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	1 344 225	1 340 049	0,19
Jordanieie#5,75 % 31/01/2027 Reg S	JO	USD	1 194 866	1 175 910	0,17
Turkiye 9,875 % 15/01/2028	TR	USD	995 722	1 113 812	0,16
Jordanieie#7,375 % 10/10/2047 Reg S	JO	USD	926 021	845 467	0,12
Senegal 6,25 % 23/05/2033 Reg S	SN	USD	995 722	825 142	0,12
Ethiopia 6,625 % 11/12/2024 Reg S	ET	USD	927 017	732 575	0,11
Barbados 6,50 % 01/10/2029 Reg S	BB	USD	623 322	603 064	0,09
Tajikistan 7,125 % 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	572 540	559 999	0,08
Venezuela 11,95 % 05/08/2031 (en défaut)	VE	USD	3 186 310	500 201	0,07
Venezuela 9,25 % 15/09/2027 (en défaut)	VE	USD	3 186 310	475 955	0,07
				149 544 920	21,65
Services de communication					
Turk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	2 364 840	2 416 271	0,35
				2 416 271	0,35
Non coté					
Énergie					
PDVSA 6,00 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	4 978 610	492 113	0,07
Petroleos de VE 9,75 % 17/05/2035 Reg S (en défaut)	VE	USD	4 182 032	466 297	0,07
PDVSA 12,75 % 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	3 982 888	446 776	0,06
Petroleos de Venez. 5,375 % 12/04/2027 (en défaut)	VE	USD	796 578	77 467	0,01
Petroleos de Venez. 5,500 % 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	597 433	59 759	0,01
PDVSA 6,00 % 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	398 289	37 837	0,01
				1 580 249	0,23
Services publics					
NPC Ukrenegro 6,875 % 09/11/2028 Reg S (en défaut)	UA	USD	901 128	593 590	0,09
				593 590	0,09
Matériaux					
Pearl Hldg II 6,00 % (perpétuel) Reg S (en défaut)	KY	USD	617 631	12 677	0,00
Sino-Forest 6,25 % 21/10/2017 Reg S (en défaut)*	CA	USD	7 179 156	72	0,00
Sino Forest 0,00 % 28/07/2014 (en défaut)*	CA	USD	657 177	7	0,00
				12 756	0,00
Industries					
Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	621 331	481 127	0,07
				481 127	0,07
Consommation non essentielle					
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	1 936 679	9 703	0,00
				9 703	0,00
Finance					
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	17 599 386	176	0,00
Alfa Bank 5,50 % 26/10/2031 Reg S (en défaut)*	IE	USD	8 588 102	86	0,00
GTK Europe Capital 4,349 % 27/02/2029 (en défaut)*	IE	USD	8 523 380	85	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00 % 04/05/2013 (en défaut)*	NL	EUR	298 717	3	0,00
				350	0,00
Gouvernement					
Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	1 483 625 780	824 191	0,12
				824 191	0,12
Fractions					
				(5)	(0,00)
				Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (coût USD 733 310 273)				679 960 048	98,43

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024	6 985 336	316 573	0,05
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01499999 13/11/2024	6 991 868	288 468	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	20 933 660	213 712	0,03
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024	2 981 512	176 960	0,03
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055810 13/11/2024	3 272 526	174 057	0,03
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024	3 147 302	133 624	0,02
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571500 13/11/2024	4 926 912	126 500	0,02
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024	3 162 560	122 155	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024	3 541 153	101 798	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024	3 650 318	85 451	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11847210 13/11/2024	1 034 949	30 849	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92676001 13/11/2024	2 061 796	13 509	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,26000006 13/11/2024	6 477 735	11 101	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14042577 13/11/2024	10 105 338	3 312	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058791 13/11/2024	1 162 963	1 724	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05124000 13/11/2024	50	1	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02670544 13/11/2024	56 626	(4 321)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100002 13/11/2024	4 563 405	(7 858)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	3 301 254	(28 729)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89696154 13/11/2024	1 801 701	(46 505)	(0,01)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111194 13/11/2024	11 174 807	(53 154)	(0,01)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000046 13/11/2024	3 275 437	(112 877)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 918,45000029 13/11/2024	3 294 857	(147 555)	(0,02)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48239999 13/11/2024	3 699 449	(196 755)	(0,03)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,44877000 13/11/2024	3 697 064	(218 101)	(0,03)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407598 13/11/2024	5 053 525	(226 891)	(0,03)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000318 13/11/2024	3 237 001	(255 489)	(0,04)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 898,05000058 13/11/2024	7 399 407	(488 362)	(0,07)
	13 197	0,00	
Actions A (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	2 765 503	2 628	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10536006 06/11/2024	67 970	1 225	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09783696 06/11/2024	52 878	587	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09549960 06/11/2024	55 964	483	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08460704 06/11/2024	63 193	(69)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08264377 06/11/2024	42 671	(124)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	2 771 482	(2 539)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	3 143 290	(97 111)	(0,01)
	(94 920)	(0,01)	
Actions A-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597070 06/11/2024	39 563 408	6 649	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07882081 06/11/2024	601 635	(5 861)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971961 06/12/2024	39 618 053	(5 432)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024	41 435 604	(1 270 561)	(0,18)
	(1 273 205)	(0,18)	
Actions A-ACC (HUF) (hedged)			
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 377,17260008 06/12/2024	22 881 731	40 735	0,01
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00268229 06/11/2024	508 980	4 244	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00267473 06/11/2024	361 858	1 989	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,42070273 06/11/2024	485 586	(12 277)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 362,27298517 06/11/2024	370 130	(13 442)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,82557100 06/11/2024	639 600	(34 197)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265532 06/11/2024	22 957 669	(41 300)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,46727003 06/11/2024	23 681 868	(1 288 761)	(0,19)
	(1 343 009)	(0,19)	
Actions A-ACC (SEK) (hedged)			
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09688659 06/11/2024	26 524	934	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09362205 06/11/2024	1 521 615	491	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09517507 06/11/2024	25 644	434	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,66524722 06/12/2024	1 524 428	(462)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,06378201 06/11/2024	1 670 923	(97 101)	(0,01)
	(95 704)	(0,01)	
Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)			
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01371000 06/12/2024	8 340 438	3	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24936972 06/11/2024	8 348 370	(445)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,93942995 06/11/2024	347 411	(6 105)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,82344000 06/11/2024	8 397 543	(390 478)	(0,06)
	(397 025)	(0,06)	
Actions A-MDIST (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	1 744 082	2 672	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67441022 06/11/2024	26 966	752	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65753914 06/11/2024	50 127	109	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50893516 06/11/2024	39 763	(396)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	1 747 269	(2 641)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288048 06/11/2024	1 882 138	(100 330)	(0,01)
	(99 834)	(0,01)	
Actions E-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	753 537	654	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08460683 06/11/2024	27 036	(29)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	755 104	(630)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	805 479	(24 906)	(0,00)
	(24 911)	(0,00)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions E-MDIST (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09783699 06/11/2024	366 888	4 071	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08596070 06/11/2024	22 998 297	3 653	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401289 06/11/2024	353 858	(579)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91972832 06/12/2024	23 029 844	(2 940)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	24 468 923	(749 879)	(0,11)
		(745 674)	(0,11)
Actions I-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	4 506 238	4 283	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11335000 06/11/2024	99 458	2 525	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	4 515 981	(4 138)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90231274 06/11/2024	985 357	(19 983)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	3 756 374	(116 052)	(0,02)
		(133 365)	(0,02)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	127 037	110	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401364 06/11/2024	2 389	(4)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907880 06/12/2024	127 301	(106)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	133 556	(4 130)	(0,00)
		(4 130)	(0,00)
Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597070 06/11/2024	73 010 029	12 270	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401290 06/11/2024	1 436 606	(2 349)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08226610 06/11/2024	1 762 343	(5 717)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971961 06/12/2024	73 110 869	(10 025)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08069200 06/11/2024	6 340 243	(29 758)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	85 239 541	(2 690 320)	(0,39)
		(2 725 899)	(0,39)
	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés			
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(88 131 008)	2 559 149 0,37
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(31 102 970)	248 524 0,04
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(750 339)	17 550 0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	5 304 211	(5 157) (0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	12 303 390	(86 814) (0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	25 175 935	(127 240) (0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	22 775 647	(748 353) (0,11)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	48 052 529	(1 233 983) (0,18)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	95 397 107	(5 093 748) (0,74)
		(4 470 072)	(0,65)
Autres actifs et passifs			
		22 273 942	3,20
Actif net		690 839 439	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	9,50
Arabie saoudite	SA	6,49
Indonésie	ID	6,28
Philippines	PH	6,11
Chili	CL	4,90
Pérou	PE	4,08
Uruguay	UY	3,64
Émirats arabes unis	AE	3,53
Turquie	TR	3,41
Égypte	EG	3,06
Îles Caimans	KY	2,94
République Dominicaine	DO	2,74
Brésil	BR	2,60
Nigeria	NG	2,57
Hongrie	HU	2,46
Corée	KR	1,91
Argentine	AR	1,91
Bahreïn	BH	1,83
Mexique	MX	1,81
Panama	PA	1,80
Angola	AO	1,42
Supranational	SU	1,34
Ukraine	UA	1,32
Kazakhstan	KZ	1,30
Équateur	EC	1,27
Ouzbékistan	UZ	1,25
Jordanie	JO	1,12
Côte d'Ivoire	CI	1,06
Paraguay	PY	1,05
Colombie	CO	0,99
Ghana	GH	0,96
Kenya	KE	0,89
Sri Lanka	LK	0,89
Pakistan	PK	0,85
Guatemala	GT	0,76
Serbie	RS	0,76
Maroc	MA	0,72
États-Unis	US	0,61
Royaume-Uni	GB	0,56
Afrique du Sud	ZA	0,54
Venezuela	VE	0,54
Zambie	ZM	0,47
Pologne	PL	0,45
Salvador	SV	0,45
Sénégal	SN	0,35
Rwanda	RW	0,34
Azerbaïdjan	AZ	0,28
Géorgie	GE	0,26
Tunisie	TN	0,25
Roumanie	RO	0,24
Gabon	GA	0,21
Mozambique	MZ	0,21
Honduras	HN	0,18
Bolivie	BO	0,18
Iraq	IQ	0,17
Maïotte	ME	0,17
Éthiopie	ET	0,11
Surinam	SR	0,10
Benin	BJ	0,10
Barbados	BB	0,09
Tadjikistan	TJ	0,08
Inde	IN	0,00
Canada	CA	0,00
Pays-Bas	NL	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,57

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Finance					
Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	700 363 618	8 445 884	4,99
KW (UGTD) 2,52 % 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	27 183 063	3 834 983	2,27
EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	70 356 163	960 051	0,57
EBRD 39,241 % 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	31 980 074	867 454	0,51
EBRD 6,30 % 26/10/2027 GMTN	SU	INR	54 366 126	635 956	0,38
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	51 487 919	610 498	0,36
Indonesia 7,00 % 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	5 026 308 211	324 114	0,19
				15 678 940	9,26

Gouvernement

Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	183 873 911 948	12 914 521	7,63
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	62 178 858	10 201 351	6,03
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	152 113 221	5 585 974	3,30
Poland 7,50 % 25/07/2028	PL	PLN	17 589 041	4 692 741	2,77
Brazil 13,989 % 01/01/2029	BR	BRL	21 714 470	3 425 659	2,02
Poland 2,50 % 25/07/2026	PL	PLN	12 792 030	3 063 002	1,81
BTPCL 4,70 % 01/09/2030	CL	CLP	2 590 385 984	2 562 241	1,51
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	119 925 277	2 227 280	1,32
Czech Republic 2,50 % 25/08/2028	CZ	CZK	48 897 533	2 011 279	1,19
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	30 023 852 755	1 995 462	1,18
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	27 183 062 793	1 752 169	1,04
Romania 5,00 % 12/02/2029	RO	RON	8 011 009	1 657 155	0,98
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	39 495 391	1 572 434	0,93
Poland 3,75 % 25/05/2027	PL	PLN	6 396 015	1 543 968	0,91
Mexico 7,75 % 23/11/2034	MX	MXN	34 218 679	1 463 298	0,86
Czech Republic 2,75 % 23/07/2029	CZ	CZK	33 323 237	1 368 614	0,81
Mexico 7,50 % 26/05/2033	MX	MXN	28 782 066	1 227 650	0,73
Czech Republic 2,00 % 13/10/2033	CZ	CZK	32 939 476	1 197 308	0,71
Indonesia 6,375 % 15/04/2032	ID	IDR	18 548 442 847	1 154 435	0,68
Romania 4,75 % 11/10/2034	RO	RON	6 188 144	1 144 817	0,68
Indonesia 9,50 % 15/07/2031	ID	IDR	13 511 581 212	983 612	0,58
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	3 837 609	964 358	0,57
Hungary 4,75 % 24/11/2032	HU	HUF	405 187 536	944 511	0,56
Czech Republic 1,20 % 13/03/2031	CZ	CZK	25 424 159	927 368	0,55
Indonesia 6,625 % 15/02/2034	ID	IDR	14 391 033 243	905 136	0,53
Romania 6,70 % 25/02/2032	RO	RON	3 997 509	860 087	0,51
Czech Republic 0,95 % 15/05/2030	CZ	CZK	22 641 892	834 515	0,49
Brazil 12,790 % 01/01/2031	BR	BRL	4 868 966	744 789	0,44
Indonesia 7,75 % 15/04/2031	ID	IDR	10 786 559 117	729 596	0,43
Romania 8,25 % 29/09/2032	RO	RON	3 070 087	721 943	0,43
Indonesia 8,25 % 15/05/2036	ID	IDR	8 354 794 300	585 384	0,35
Indonesia 8,25 % 15/06/2032	ID	IDR	8 298 829 170	578 978	0,34
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	316 602 731	518 645	0,31
Hungary 7,00 % 24/10/2035	HU	HUF	181 103 158	486 349	0,29
Indonesia 6,625 % 15/05/2033	ID	IDR	7 515 317 360	473 716	0,28
Indonesia 8,375 % 15/04/2039	ID	IDR	6 584 697 211	472 273	0,28
Brazil 12,673 % 01/01/2033	BR	BRL	3 134 047	470 182	0,28
Indonesia 8,375 % 15/03/2034	ID	IDR	6 523 935 070	457 395	0,27
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	6 140 174 184	409 351	0,24
Türkiye 12,60 % 01/10/2025	TR	TRY	15 990 037	370 355	0,22
Türkiye 16,90 % 02/09/2026	TR	TRY	15 990 037	348 283	0,21
Indonesia 7,50 % 15/05/2038	ID	IDR	5 040 379 445	354 221	0,20
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	31 992 866	289 704	0,17
Égyptes 27,239 % 14/01/2025	EG	EGP	12 792 030	247 513	0,15
BTPCL 6,00 % 01/04/2033	CL	CLP	175 890 406	186 593	0,11
Romania 4,25 % 28/04/2036	RO	RON	831 482	143 874	0,08
Türkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	8 514 819	136 908	0,08
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	12 919 950	126 911	0,07
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	12 686 495	118 028	0,07
Hungary 4,00 % 28/04/2051	HU	HUF	61 401 742	104 562	0,06
Türkiye 17,30 % 19/07/2028	TR	TRY	5 116 812	103 205	0,06
Türkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	1 599 004	43 465	0,03
Türkiye 17,80 % 13/07/2033	TR	TRY	1 918 804	37 181	0,02
				78 420 649	46,32

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	442	8 961 115	5,29
				8 961 115	5,29

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Gouvernement

Malaysia 2,632 % 15/04/2031	MY	MYR	46 099 276	9 772 153	5,77
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	130 478 701	6 625 203	3,91
Thailand 3,775 % 25/06/2032	TH	THB	185 804 229	6 044 898	3,57
Thailand 3,35 % 17/06/2033	TH	THB	110 798 164	3 523 487	2,08
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	15 030 635	3 293 006	1,95
Colombia TES 7,25 % 18/10/2034	CO	COP	15 974 046 900	2 842 454	1,68
Poland 5,75 % 25/04/2029	PL	PLN	10 697 335	2 687 624	1,59
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	9 805 091	2 686 807	1,59
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	85 754 588	2 491 168	1,47
Malaysia 3,582 % 9/5/07/2032	MY	MYR	9 753 923	2 178 775	1,29
South Africa 8,00 % 31/01/2030	ZA	ZAR	36 393 324	1 953 789	1,15
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	3 405 877 868	1 879 306	1,11
South Africa 9,00 % 31/01/2040	ZA	ZAR	36 305 379	1 728 015	1,02
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	37 608 567	1 699 045	1,00
Thailand 3,39 % 17/06/2037	TH	THB	47 970 111	1 542 294	0,91
South Africa 8,50 % 31/01/2037	ZA	ZAR	19 220 024	912 431	0,54
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	5 884 621 413	867 935	0,51
Thailand 3,30 % 17/06/2038	TH	THB	27 007 172	859 983	0,51
South Africa 8,75 % 31/01/2044	ZA	ZAR	18 636 388	845 067	0,50
Malaysia 3,899 % 16/11/2027	MY	MYR	3 600 956	830 822	0,49

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Colombia TES 7,00 % 30/06/2032	CO	COP	4 157 409 604	769 976	0,45
Malaysia 4,696 % 15/10/2042	MY	MYR	3 038 107	745 705	0,44
Malaysia 4,457 % 31/03/2053	MY	MYR	2 878 207	681 239	0,40
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	2 795 058	623 965	0,37
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	23 754 159	586 183	0,35
Malaysia 3,757 % 22/05/2040	MY	MYR	2 398 506	529 222	0,31
Colombia TES 6,25 % 09/07/2036	CO	COP	3 277 957 572	511 028	0,30
Malaysia 3,733 % 15/06/2028	MY	MYR	1 279 203	293 145	0,17
Uruguay 8,25 % 21/05/2031	UY	UYU	4 066 266	92 980	0,05
Malaysia 4,642 % 07/11/2033	MY	MYR	319 801	76 916	0,05
Thailand 4,675 % 29/06/2044	TH	THB	1 279 203	47 297	0,03
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	1 829 260	43 397	0,03
				60 265 315	35,60

Non coté

Gouvernement

Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	615 616 422	341 990	0,20
Russia 7,65 % 01/04/2030 (en défaut)*	RU	RUB	22 386 052	2	0,00
RussieN 7,70 % 01/03/2039*	RU	RUB	9 594 022	1	0,00
Russia 7,25 % 01/05/2034*	RU	RUB	11 512 827	1	0,00
				341 994	0,20

Fractions

(4) (0,00)

Total des investissements (coût USD 169 778 454)

163 668 009 96,68

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24286582 13/11/2024	5 266 658	333 331	0,20
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023655 13/11/2024	3 475 878	157 525	0,09
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,01500000 13/11/2024	3 199 064	131 986	0,08
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,32900000 13/11/2024	2 253 894	107 165	0,06
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006604 13/11/2024	2 380 495	89 821	0,05
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24055809 13/11/2024	1 642 722	87 372	0,05
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006458 13/11/2024	5 356 498	79 169	0,05
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006471 13/11/2024	4 546 033	76 507	0,05
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18158344 13/11/2024	1 357 715	69 832	0,04
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023972 13/11/2024	1 164 652	69 125	0,04
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03092873 13/11/2024	1 570 752	67 677	0,04
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00025882 13/11/2024	1 120 916	62 068	0,04
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,44820000 13/11/2024	3 441 370	55 102	0,03
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00108419 13/11/2024	1 288 335	54 698	0,03
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23150828 13/11/2024	3 957 243	53 685	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17565894 13/11/2024	2 891 062	49 520	0,03
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,11571501 13/11/2024	1 832 563	47 052	0,03
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126607 13/11/2024	1 622 110	46 631	0,03
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075335 13/11/2024	1 179 813	45 571	0,03
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 34,11340000 13/11/2024	3 926 070	45 159	0,03
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 36,84663599 13/11/2024	637 768	41 647	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05100005 13/11/2024	1 772 298	41 488	0,02
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023798 13/11/2024	786 316	40 633	0,02
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04332818 13/11/2024	3 669 320	38 163	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05065420 13/11/2024	1 960 512	32 288	0,02
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26731535 13/11/2024	3 758 684	29 188	0,02
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16009,00001270 13/11/2024	1 352 525	25 358	0,01
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04408922 13/11/2024	897 976	25 276	0,01
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,95610998 13/11/2024	586 955	23 217	0,01
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02985877 13/11/2024	3 252 107	22 768	0,01
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,05332900 13/11/2024	791 578	17 528	0,01
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03099622 13/11/2024	375 032	17 012	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24003841 13/11/2024	309 786	15 772	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18257337 13/11/2024	270 295	15 452	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25985915 13/11/2024	355 462	15 012	0,01
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 37,18975179 13/11/2024	171 313	12 886	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074938 13/11/2024	381 790	12 653	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05778931 13/11/2024	584 006	12 082	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01192239 13/11/2024	4 187 600	11 985	0,01
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00106059 13/11/2024	555 940	10 991	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23193784 13/11/2024	598 462	9 244	0,01
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03021604 13/11/2024	475 091	9 051	0,01
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,23256896 13/11/2024	495 614	9 025	0,01
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023602 13/11/2024	175 272	7 539	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25797457 13/11/2024	194 236	6 735	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17547554 13/11/2024	402 184	6 462	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006431 13/11/2024	570 781	6 008	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17641569 13/11/2024	278 690	5 995	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04365078 13/11/2024	277 114	4 967	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00270195 13/11/2024	285 064	4 588	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006456 13/11/2024	310 769	4 504	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17646805 13/11/2024	204 406	4 459	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22214230 13/11/2024	210 469	3 792	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 16073,99997305 13/11/2024	162 802	3 726	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25219381 13/11/2024	302 438	3 475	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,86998998 13/11/2024	288 841	3 398	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25193567 13/11/2024	258 822	2 706	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,25999999 13/11/2024	1 578 512	2 705	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006422 13/11/2024	268 355	2 476	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04340566 13/11/2024	179 883	2 196	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05007332 13/11/2024	310 305	1 493	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05679701 13/11/2024	412 447	1 304	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006368 13/11/2024	1 561 389	962	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04998304 13/11/2024	292 249	877	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,05900013 13/11/2024	258 771	565	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04986328 13/11/2024	619 543	370	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26532941 13/11/2024	522 970	146	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14043563 13/11/2024	200 091	80	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21826227 13/11/2024	305 445	72	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710231 13/11/2024	4 515	46	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073192 13/11/2024	577	5	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12868000 13/11/2024	658	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,10599980 13/11/2024	513 409	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26470204 13/11/2024	9 229	(86)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14031326 13/11/2024	259 081	(123)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188467 13/11/2024	421 259	(131)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01188159 13/11/2024	966 582	(551)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24859408 13/11/2024	262 330	(774)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,05899995 13/11/2024	1 177 909	(796)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02954672 13/11/2024	249 256	(878)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,77500030 13/11/2024	277 890	(1 126)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02876831 13/11/2024	253 072	(1 256)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12120000 13/11/2024	4 272 348	(1 400)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,75220000 13/11/2024	309 471	(1 457)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05586230 13/11/2024	184 161	(2 458)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,95393171 13/11/2024	189 344	(2 683)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,81279987 13/11/2024	765 054	(2 756)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006275 13/11/2024	198 427	(2 769)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,04807496 13/11/2024	264 713	(2 804)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,46767899 13/11/2024	265 871	(2 929)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,97100007 13/11/2024	1 856 829	(3 197)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22551982 13/11/2024	268 515	(3 397)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69855003 13/11/2024	259 610	(4 116)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,93770005 13/11/2024	1 984 583	(4 203)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,55913300 13/11/2024	829 676	(4 271)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,76981203 13/11/2024	342 030	(5 062)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05592534 13/11/2024	416 195	(5 092)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26420777 13/11/2024	1 348 610	(5 327)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,70258500 13/11/2024	303 685	(5 427)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15338,49991481 13/11/2024	257 608	(6 162)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02840807 13/11/2024	367 547	(6 403)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98289399 13/11/2024	335 468	(6 623)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,81899997 13/11/2024	256 677	(6 899)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02862082 13/11/2024	224 441	(7 799)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,87004200 13/11/2024	899 335	(8 819)	(0,01)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36000000 13/11/2024	2 321 563	(9 598)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,97490099 13/11/2024	2 134 582	(9 778)	(0,01)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407794 13/11/2024	231 401	(10 381)	(0,01)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,34000000 13/11/2024	1 284 656	(11 179)	(0,01)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,24098382 13/11/2024	357 883	(11 208)	(0,01)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,50387601 13/11/2024	838 932	(14 434)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,84636699 13/11/2024	402 914	(16 515)	(0,01)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,00155000 13/11/2024	976 821	(16 727)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,51410000 13/11/2024	412 822	(19 696)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 912,97000284 13/11/2024	392 333	(19 806)	(0,01)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,46785410 13/11/2024	802 964	(20 127)	(0,01)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,07215200 13/11/2024	2 876 381	(20 747)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,88999832 13/11/2024	621 932	(21 746)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,82449887 13/11/2024	470 181	(22 799)	(0,01)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,35500000 13/11/2024	4 513 266	(23 813)	(0,01)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03111194 13/11/2024	5 385 108	(25 615)	(0,02)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05407598 13/11/2024	608 776	(27 333)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,30629977 13/11/2024	568 056	(31 349)	(0,02)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,94610394 13/11/2024	714 283	(31 380)	(0,02)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,55295298 13/11/2024	961 758	(31 623)	(0,02)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71250000 13/11/2024	2 441 339	(37 203)	(0,02)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15547,66000215 13/11/2024	4 084 598	(43 334)	(0,03)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,63400000 13/11/2024	1 544 234	(49 977)	(0,03)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15204,999997268 13/11/2024	1 581 613	(51 267)	(0,03)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 365,45549995 13/11/2024	1 821 230	(51 356)	(0,03)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69445000 13/11/2024	3 333 494	(55 215)	(0,03)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 918,45000081 13/11/2024	1 236 993	(55 397)	(0,03)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1331,16000125 13/11/2024	1 617 339	(55 736)	(0,03)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4200,99999591 13/11/2024	1 462 487	(72 176)	(0,04)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,83357870 13/11/2024	6 453 424	(75 011)	(0,04)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,73999836 13/11/2024	1 698 089	(78 139)	(0,05)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,13750000 13/11/2024	1 566 888	(86 109)	(0,05)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,48240000 13/11/2024	1 688 310	(89 793)	(0,05)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4070,30000537 13/11/2024	1 165 037	(91 954)	(0,05)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,02670544 13/11/2024	1 250 051	(95 395)	(0,06)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,44877000 13/11/2024	1 808 427	(106 684)	(0,06)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,51667900 13/11/2024	8 066 282	(221 143)	(0,13)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 898,04999990 13/11/2024	3 702 156	(244 343)	(0,14)
	235 446	0,14	

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	44 517	39	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10063750 06/11/2024	869	12	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401429 06/11/2024	760	(1)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907871 06/12/2024	44 610	(37)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251233 06/11/2024	47 618	(1 472)	(0,00)
	(1 459)	(0,00)	

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 2,501 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2028	CNY	26 127 720	103 092	0,06
Intérêt fixe à recevoir 2,39 %, intérêt variable à payer (7d China) 10/07/2028	CNY	23 025 653	79 751	0,05
Intérêt fixe à recevoir 2,485 %, intérêt variable à payer (7d China) 20/06/2028	CNY	15 990 037	62 356	0,04
Intérêt fixe à recevoir 2,399 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2028	CNY	11 512 827	40 279	0,02
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	16 949 439	34 919	0,02
Intérêt fixe à recevoir 3,56 %, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	8 186 899	13 240	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,41 %, intérêt variable à payer (7d China) 11/12/2028	CNY	3 198 007	12 163	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,31 %, intérêt variable à payer (7d China) 22/12/2028	CNY	3 517 808	11 527	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,27 %, intérêt variable à payer (7d China) 27/12/2028	CNY	3 709 689	11 473	0,01
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/07/2029	CNY	3 837 609	4 507	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,1 %, intérêt variable à payer (7d China) 06/03/2029	CNY	1 599 004	3 249	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,94 %, intérêt variable à payer (7d China) 16/07/2029	CNY	1 599 004	1 918	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,17 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 06/06/2033	CLP	76 752 177	52	0,00
Intérêt fixe à recevoir 5,16 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 10/07/2033	CLP	959 402 216	(422)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 5,19 %, intérêt variable à payer (6m CLP) 11/06/2034	CLP	319 800 739	(588)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,71 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/09/2029	CNY	62 776 885	(28 217)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	3 693 699	(56 835)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 9,06 %, intérêt variable à payer (28d MXIBITIE) 29/08/2029	MXN	255 840 591	(215 682)	(0,13)
		76 782	0,05	

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 7,325 %, intérêt variable à payer (1d CLP) 06/07/2033	COP	1 918 804 432	(31 924)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 6,05 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 04/10/2029	INR	1 055 342 438	(126 897)	(0,07)
			(158 821)	(0,09)

Autres actifs et passifs

	5 464 916	3,20
	169 284 873	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Indonésie	ID	14,22
Malaisie	MY	9,29
Brésil	BR	8,77
Thaïlande	TH	8,57
Afrique du Sud	ZA	8,13
République tchèque	CZ	7,97
Pologne	PL	7,65
Supranational	SU	6,81
Irlande	IE	5,29
Pérou	PE	3,53
Colombie	CO	2,95
Roumanie	RO	2,67
Allemagne	DE	2,27
Chili	CL	1,62
Mexique	MX	1,59
Égypte	EG	1,46
Nigeria	NG	1,31
Hongrie	HU	1,21
Turquie	TR	0,61
Uruguay	UY	0,43
Serbie	RS	0,32
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		3,32

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie					
Ecopetrol 8,375 % 19/01/2036	CO	USD	260 000	254 737	0,22
Tunisia Republic 5,75 % 30/01/2025 Reg S	TN	USD	200 000	195 848	0,17
				450 585	0,40

Finance					
Int. American Dev Bank 7,35 % 06/10/2030 GMTN	SU	INR	275 000 000	3 316 303	2,91
Woori Bank 4,75 % 24/01/2029 Reg S	KR	USD	1 725 000	1 722 265	1,51
EBRD 36,426 % 12/04/2027	SU	TRY	54 000 000	736 861	0,65
EBRD 6,30 % 26/10/2027 GMTN	SU	INR	42 000 000	491 302	0,43
Inter-American Dev. Bank 7,00 % 17/04/2033 EMTN	SU	INR	36 000 000	426 856	0,37
				6 693 587	5,87

Gouvernement					
Indonesia 7,50 % 15/04/2040	ID	IDR	47 595 000 000	3 173 051	2,78
Indonesia 8,75 % 15/05/2031	ID	IDR	39 000 000 000	2 739 194	2,40
Brazil 14,771 % 01/01/2027	BR	BRL	12 850 000	2 108 230	1,85
Czech Republic 1,75 % 23/06/2032	CZ	CZK	56 350 000	2 069 311	1,81
Romania 8,25 % 29/09/2022	RO	RON	8 540 000	2 008 215	1,76
Indonesia 7,00 % 15/09/2030	ID	IDR	26 600 000 000	1 714 586	1,50
Mexico 7,75 % 13/11/2042	MX	MXN	42 000 000	1 660 357	1,46
Chile 3,24 % 06/02/2028	CL	USD	1 500 000	1 434 520	1,26
Abu Dhabi 1,625 % 02/06/2028 Reg S	AE	USD	1 500 000	1 357 677	1,19
Indonesia 1,85 % 12/03/2031	ID	USD	1 500 000	1 256 714	1,10
Indonesia 7,50 % 15/06/2035	ID	IDR	17 449 000 000	1 159 705	1,02
Égyptes 27,856 % 11/03/2025	EG	EGP	57 000 000	1 058 617	0,93
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	1 000 000	822 994	0,72
Poland 6,00 % 25/10/2033	PL	PLN	3 000 000	753 874	0,66
Mexico 8,00 % 07/11/2047	MX	MXN	18 140 000	723 924	0,63
Ivory Coast 6,125 % 15/06/2033 Reg S	CI	USD	790 000	118 264	0,63
Turkiye 7,625 % 15/05/2034	TR	USD	640 000	660 910	0,58
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1 132 478	627 435	0,55
Hungary 3,00 % 25/04/2041	HU	HUF	381 000 000	624 138	0,55
BTPCL 5,10 % 15/07/2050	CL	CLP	590 000 000	604 648	0,53
Hungary 5,375 % 12/09/2033	HU	EUR	483 000	557 744	0,49
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	550 000	530 121	0,46
Angolan 9,375 % 08/05/2048 Reg S	AO	USD	600 000	513 735	0,45
Pérouvian 3,55 % 10/03/2051	PE	USD	600 000	425 291	0,37
Uzbekistan 5,375 % 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	375 000	408 240	0,36
Kenya 8,00 % 22/05/2032 Reg S	KE	USD	425 000	392 710	0,34
Nigeria 8,747 % 21/01/2031 Reg S	NG	USD	380 000	364 602	0,32
Pakistan 7,375 % 08/04/2031 Reg S	PK	USD	425 000	360 585	0,32
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	464 640	314 067	0,28
Finance Sharjah 6,125 % 06/03/2036 Reg S	AE	USD	311 000	312 742	0,27
Egypt 8,875 % 29/05/2050 Reg S	EG	USD	349 000	285 763	0,25
Roumanien 5,50 % 18/09/2028 Reg S	RO	EUR	250 000	283 731	0,25
Turkiye 26,20 % 05/10/2033	TR	TRY	10 000 000	271 826	0,24
Rwanda 5,50 % 09/08/2031 Reg S	RW	USD	300 000	253 107	0,22
Serbia 4,50 % 20/08/2032	RS	RSD	27 750 000	251 284	0,22
Jordanieief7,75 % 15/01/2028 Reg S	JO	USD	230 000	236 353	0,21
Bahrain 5,25 % 25/01/2033 Reg S	BH	USD	250 000	229 290	0,20
Turkiye 9,375 % 19/01/2033	TR	USD	200 000	228 789	0,20
Poland 4,25 % 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	200 000	224 759	0,20
Roumanien 3,75 % 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	216 000	205 071	0,18
Jordanieief7,50 % 13/01/2029 Reg S	JO	USD	200 000	204 068	0,18
Turkiye 17,30 % 19/07/2028	TR	TRY	10 000 000	201 698	0,18
Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	227 972	200 696	0,18
Uzbekistan 6,90 % 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	200 000	197 246	0,17
Senegal 5,375 % 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	250 000	195 426	0,17
Turkiye 6,875 % 17/03/2036	TR	USD	200 000	194 394	0,17
Jordanieief5,85 % 07/07/2030 Reg S	JO	USD	200 000	189 623	0,17
Ghana 5,00 % 03/07/2035 Reg S	GH	USD	264 132	184 645	0,16
Egypt 8,75 % 30/09/2051 Reg S	EG	USD	225 000	182 340	0,16
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	323 024	179 519	0,16
Bahrain 6,25 % 25/01/2051 Reg S	BH	USD	200 000	171 367	0,15
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	325 000	167 451	0,15
Sri Lanka 7,55 % 28/03/2030 Reg S	LK	USD	266 000	165 876	0,15
Turkiye 11,70 % 13/11/2030	TR	TRY	10 000 000	164 656	0,14
Ghana 5,00 % 03/07/2029 Reg S	GH	USD	183 678	158 193	0,14
Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	200 000	155 324	0,14
Turkiye 4,875 % 16/04/2043	TR	USD	200 000	144 154	0,13
Honduras 5,625 % 24/06/2030 Reg S	HN	USD	150 000	135 044	0,12
Panama 4,50 % 19/01/2063	PA	USD	200 000	127 375	0,11
Sri Lanka 6,85 % 03/11/2025 Reg S	LK	USD	200 000	125 434	0,11
Sri Lanka 6,825 % 18/07/2026 Reg S	LK	USD	200 000	125 014	0,11
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	214 021	117 498	0,10
Serbia 4,50 % 11/01/2026	RS	RSD	11 250 000	104 663	0,09
Serbia 5,875 % 08/02/2028	RS	RSD	9 800 000	96 264	0,08
Venezuela 9,25 % 07/05/2028 (en défaut)	VE	USD	300 000	44 071	0,04
Venezuela 11,75 % 21/10/2026 (en défaut)	VE	USD	250 000	38 596	0,03
Ghana 5,443 % 03/01/2030 Reg S	GH	USD	37 674	28 640	0,03
Venezuela 8,25 % 13/10/2024 (en défaut)	VE	USD	200 000	27 969	0,02
Venezuela 7,65 % 21/04/2025 (en défaut)	VE	USD	200 000	27 529	0,02
Ghana 4,451 % 03/07/2026 Reg S	GH	USD	24 288	22 583	0,02
				38 003 530	33,32

Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	544	11 040 916	9,68
				11 040 916	9,68

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
Ecopetrol 4,625 % 02/11/2031	CO	USD	850 000	703 219	0,62
				703 219	0,62

Matériaux					
Novolipetsk Steel 1,45 % 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	2 575 000	1 944 072	1,70
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	500 000	516 850	0,45
				2 460 922	2,16

Consommation courante					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	325 000	333 396	0,29
				333 396	0,29

Finance					
Kookmin Bank 4,625 % 21/04/2028 Reg S	KR	USD	1 650 000	1 644 598	1,44
Gabon Blue Bond Master 6,097 % 01/08/2038 Reg S	US	USD	520 000	511 108	0,45
Turkiye Varlik 8,25 % 14/02/2029	TR	USD	280 000	294 235	0,26
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	225 000	220 831	0,19
TC Ziraat Bankasi 8,994 % VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	200 000	207 517	0,18
TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	200 000	198 540	0,17
				3 076 629	2,70

Gouvernement					
South Africa 8,875 % 28/02/2035	ZA	ZAR	120 000 000	6 093 135	5,34
Colombia TES 7,50 % 26/08/2026	CO	COP	27 400 000 000	6 088 535	5,34
South Africa 7,00 % 28/02/2031	ZA	ZAR	64 400 000	3 197 982	2,80
Malaysia 4,065 % 15/06/2050	MY	MYR	12 900 000	2 879 777	2,52
Peru 5,35 % 12/08/2040	PE	PEN	9 000 000	1 971 776	1,73
Thailand 4,00 % 17/06/2066	TH	THB	57 750 000	1 935 823	1,70
China 3,27 % 19/11/2030	CN	CNY	10 080 000	1 527 601	1,34
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	1 500 000	1 501 615	1,32
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	1 500 000	1 486 004	1,30
Philippine 3,75 % 14/01/2029	PH	USD	1 500 000	1 449 561	1,27
Peru 7,60 % 12/08/2039	PE	PEN	4 950 000	1 356 407	1,19
South Africa 8,75 % 28/02/2048	ZA	ZAR	26 050 000	1 176 863	1,03
Ukraine 1,929 % FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	1 285 000	933 126	0,82
Pérouvian 5,875 % 08/08/2054	PE	USD	825 000	817 438	0,72
Pérouvian 5,375 % 08/02/2035	PE	USD	825 000	814 521	0,71
Colombia TES 7,25 % 26/10/2050	CO	COP	4 693 700 000	692 284	0,61
Nigeria 28,249 % 06/03/2025	NG	NGN	1 085 000 000	598 685	0,52
Thailand 2,00 % 17/12/2031	TH	THB	15 900 000	461 895	0,40
Uruguay 9,75 % 20/07/2033	UY	UYU	14 390 000	355 103	0,31
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	545 000	326 152	0,29
Fin. Dpt. Govt of Sharjah 6,50 % 23/11/2032 Reg S	AE	USD	265 000	279 647	0,25
Paraguay 3,849 % 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300 000	266 325	0,23
Uruguay 8,50 % 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	10 900 000	258 587	0,23
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	250 000	236 073	0,21
Panama 4,50 % 01/04/2056	PA	USD	300 000	193 877	0,17
Panama 3,87 % 23/07/2060	PA	USD	300 000	170 167	0,15
Barbados 6,50 % 01/10/2029 Reg S	BB	USD	55 000	53 213	0,05
Venezuela 11,95 % 05/08/2031 (en défaut)	VE	USD	200 000	31 397	0,03
Venezuela 9,25 % 15/09/2027 (en défaut)	VE	USD	200 000	29 875	0,03
				37 183 244	32,60

Services de communication					
Turk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	325 000	332 068	0,29
				332 068	0,29

Non coté

Énergie					
PDVSA 12,75 % 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	300 000	33 652	0,03
Petroleos de VE 9,75 % 17/05/2035 Reg S (en défaut)	VE	USD	300 000	33 450	0,03
PDVSA 6,00 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	250 000	24 711	0,02
Petroleos de Venez. 5,500 % 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	200 000	20 005	0,02
Petroleos de Venez. 5,375 % 12/04/2027 (en défaut)	VE	USD	200 000	19 450	0,02
PDVSA 6,00 % 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	200 000	19 000	0,02
				150 268	0,13

Consommation non essentielle					
Future Retail 5,60 % 22/01/2025 Reg S (en défaut)	IN	USD	847 000	4 243	0,00
				4 243	0,00

Finance					
Alfa Bond 5,95 % 15/04/2030 Reg S (en défaut)*	IE	USD	4 750 000	48	0,00
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	3 150 000	32	0,00
GTK Europe Capital 4,349 % 27/02/2029 (en défaut)*	IE	USD	1 990 000	20	0,00
Alfa Bank 5,50 % 26/10/2031 Reg S (en défaut)*	IE	USD	800 000	8	0,00
				108	0,00

Gouvernement					
Nigeria 28,460 % 25/02/2025	NG	NGN	435 000 000	241 653	0,21
				241 653	0,21

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30008750 06/11/2024	3 087	33	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080438 06/12/2024	200 959	(1 698)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	8 465 218	(341 698)	(0,30)
		(12 267)	(0,01)

Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740396 06/11/2024	35 763	305	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30825000 06/11/2024	515	9	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29664000 06/11/2024	643	5	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080437 06/12/2024	36 066	(305)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595831 06/11/2024	38 474	(1 553)	(0,00)
		(1 539)	(0,00)

Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740401 06/11/2024	449 098	3 825	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32790580 06/11/2024	46 569	1 501	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30801786 06/11/2024	7 204	121	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080439 06/12/2024	452 903	(3 827)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	524 024	(21 152)	(0,02)
		(19 532)	(0,02)

Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740398 06/11/2024	161 449	1 375	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30994211 06/11/2024	2 444	45	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30008571 06/11/2024	2 702	29	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76930064 06/11/2024	10 789	(112)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74668309 06/11/2024	4 286	(169)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080441 06/12/2024	162 817	(1 376)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595828 06/11/2024	158 186	(6 385)	(0,01)
		(6 593)	(0,01)

Actions Y (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	130 837	112	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09488947 06/11/2024	2 063	17	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060000 06/11/2024	2 172	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908722 06/12/2024	131 108	(108)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	139 382	(4 310)	(0,00)
		(4 299)	(0,00)

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08671997 06/11/2024	65 256	56	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064167 06/11/2024	1 303	18	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060000 06/11/2024	1 412	(7)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908729 06/12/2024	65 391	(54)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08019417 06/11/2024	13 029	(67)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251222 06/11/2024	83 584	(2 584)	(0,00)
		(2 638)	(0,00)

Contrats à terme standardisés

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(20 591 577)	863 595	0,76
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(2 767 800)	22 116	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(264 720)	1 433	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	4 368 140	(2 448)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	590 750	(2 986)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	15 445 313	(135 812)	(0,12)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	3 888 844	(202 242)	(0,18)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	4 144 594	(212 955)	(0,19)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	11 367 671	(281 094)	(0,25)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	10 055 500	(328 761)	(0,29)
			(279 154)	(0,24)

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 2,746 %, intérêt variable à payer (7d China) 17/11/2025	CNY	218 000 000	331 981	0,29
Intérêt fixe à payer 7,88 %, intérêt variable à recevoir (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	59 364 000	86 419	0,08
Intérêt fixe à payer 7,89 %, intérêt variable à recevoir (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	46 173 000	65 820	0,06
Intérêt fixe à recevoir 3,92 %, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	90 000 000	55 601	0,05
Intérêt fixe à recevoir 2,01 %, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2029	CNY	8 500 000	13 919	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,11 %, intérêt variable à payer (7d China) 04/03/2029	CNY	3 000 000	6 181	0,01
Intérêt fixe à recevoir 4,4 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	1 850 000	(28 466)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 4,515 %, intérêt variable à payer (6m WIBO) 13/10/2028	PLN	10 900 000	(49 188)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 10,26 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	16 650 000	(182 673)	(0,16)
			299 594	0,26

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 6,05 %, intérêt variable à payer (1d FBIL) 04/10/2029	INR	650 000 000	(78 157)	(0,07)
			(78 157)	(0,07)

Autres actifs et passifs

Actif net	114 056 130	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	11,38
Afrique du Sud	ZA	9,38
Indonésie	ID	8,81
Colombie	CO	6,79
Pérou	PE	5,44
Bésil	BR	4,47
Supranational	SU	4,36
Corée	KR	2,95
Turquie	TR	2,80
Malaisie	MY	2,52
Chili	CL	2,25
Roumanie	RO	2,19
Thaïlande	TH	2,10
Mexique	MX	2,09
République tchèque	CZ	1,81
Émirats arabes unis	AE	1,71
Chine	CN	1,34
Égypte	EG	1,34
Philippines	PH	1,27
Nigeria	NG	1,06
Hongrie	HU	1,04
Argentine	AR	0,87
Pologne	PL	0,86
Ukraine	UA	0,82
Côte d'Ivoire	CI	0,63
Jordanie	JO	0,55
Équateur	EC	0,55
Uruguay	UY	0,54
Ouzbékistan	UZ	0,53
Royaume-Uni	GB	0,45
Angola	AO	0,45
États-Unis	US	0,45
Panama	PA	0,43
Serbie	RS	0,40
Géorgie	GE	0,37
Sri Lanka	LK	0,37
Bahrein	BH	0,35
Ghana	GH	0,35
Kenya	KE	0,34
Pakistan	PK	0,32
Venezuela	VE	0,31
Zambie	ZM	0,28
Paraguay	PY	0,23
Rwanda	RW	0,22
Tunisie	TN	0,17
Sénégal	SN	0,17
Honduras	HN	0,12
Barbados	BB	0,05
Inde	IN	0,00
Liquidités et autres actifs nets		11,73

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92059839 06/11/2024	3 737 193	(1 589)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08115000 06/11/2024	3 286 316	(14 038)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998013 06/11/2024	13 757 933	(15 086)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08069200 06/11/2024	3 964 774	(18 609)	(0,00)
	297 495	0,03	

	Devise sous-jacente	Exposition non réalisé(e) EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(57 142 920)	1 685 194	0,15
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	244 366 480	(3 486 532)	(0,31)
		(1 801 338)	(0,16)	

Autres actifs et passifs		27 263 474	2,37
Actif net		1 142 169 429	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	42,04
Pays-Bas	NL	12,37
États-Unis	US	11,67
France	FR	7,34
Royaume-Uni	GB	6,17
Irlande	IE	4,98
Espagne	ES	3,59
Italie	IT	2,63
Luxembourg	LU	2,21
Suisse	CH	2,21
Belgique	BE	1,15
Portugal	PT	0,91
Finlande	FI	0,28
Liquidités et autres actifs nets		2,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	25,92
Pays-Bas	NL	16,82
États-Unis	US	11,92
Irlande	IE	11,82
France	FR	5,93
Royaume-Uni	GB	5,46
Italie	IT	5,29
Espagne	ES	4,34
Luxembourg	LU	4,07
Portugal	PT	2,59
Suisse	CH	1,91
Belgique	BE	1,41
Finlande	FI	0,37
Liquidités et autres actifs nets		2,15

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TotalEnergies 1,625 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	49 685 000	46 548 821	2,13
TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	8 800 000	8 467 294	0,39
				55 016 115	2,52
Services publics					
Iberdrola 1,575 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	46 400 000	43 590 422	2,00
				43 590 422	2,00
Industries					
Carrier Global 4,125 % 29/05/2028	US	EUR	17 237 000	17 810 424	0,82
				17 810 424	0,82
Consommation courante					
Nestle Finance Intl 2,645 % 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29 643 000	28 416 002	1,30
				28 416 002	1,30
Santé					
Bayer 3,125 % VRN 12/11/2079	DE	EUR	23 500 000	22 267 308	1,02
Bayer 4,50 % VRN 25/03/2082	DE	EUR	19 600 000	19 440 162	0,89
Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	18 900 000	18 995 889	0,87
				60 703 359	2,78
Finance					
UBS Group 7,75 % VRN 01/03/2029	CH	EUR	69 631 000	79 101 652	3,62
Morgan Stanley 4,656 % VRN 02/03/2029	US	EUR	60 924 000	63 627 350	2,91
Nationwide Building Society 3,25 % 05/09/2029 EMTN	GB	EUR	59 181 000	59 333 095	2,72
Barclays 0,577 % VRN 09/08/2029	GB	EUR	60 789 000	54 906 433	2,51
Lloyds Banking Group 3,50 % VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	43 000 000	42 936 188	1,97
Deutsche Bank 4,00 % VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	28 900 000	28 854 627	1,32
BFCM (Paris) 1,375 % 16/07/2028 EMTN	FR	EUR	25 700 000	24 259 965	1,11
				353 019 310	16,17
Gouvernement					
Germany 2,20 % 12/12/2024	DE	EUR	324 300 000	324 227 195	14,85
Germany 2,10 % 12/04/2029**	DE	EUR	301 260 000	299 416 741	13,71
Germany 2,80 % 12/06/2025**	DE	EUR	162 630 000	162 728 960	7,45
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	122 501 000	122 343 892	5,60
Germany 2,40 % 19/10/2028	DE	EUR	700 000	704 758	0,03
Germany 2,412 % 10/10/2025**	DE	EUR	68 853	67 323	0,00
				909 488 869	41,65
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5 266	76 643 180	3,51
				76 643 180	3,51
Services de communication					
T-Mobile (États-Unis) 3,55 % 08/05/2029	US	EUR	53 313 000	54 298 051	2,49
				54 298 051	2,49
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Vier Gas Transport 4,00 % 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	63 400 000	64 875 794	2,97
				64 875 794	2,97
Services publics					
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	47 434 000	50 843 307	2,33
Energias de Portugal 5,943 % VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	22 000 000	23 237 181	1,06
				74 080 488	3,39
Industries					
DSV Panalpina 3,125 % 06/11/2028 Reg S EMTN	NL	EUR	30 109 000	30 176 745	1,38
DSV Panalpina 3,50 % 26/06/2029 EMTN	NL	EUR	13 500 000	13 651 848	0,63
				43 828 593	2,01
Consommation non essentielle					
Mcdonald's 3,625 % 28/11/2027 GMTN	US	EUR	27 590 000	28 117 845	1,29
				28 117 845	1,29
Santé					
Bayer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	23 500 000	24 577 240	1,13
				24 577 240	1,13
Finance					
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	56 000 000	59 445 456	2,72
Bank of Ireland 6,75 % VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	36 050 000	38 939 498	1,78
SE Banken 5,00 % VRN 17/08/2033	SE	EUR	20 750 000	21 646 338	0,99
AIB Group 2,25 % VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	17 300 000	16 929 771	0,78
				136 961 063	6,27
Immobilier					
SELP Finance 3,75 % 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	13 162 000	13 309 240	0,61
				13 309 240	0,61

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Telefonica (Europe) 2,88 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	63 500 000	60 794 583	2,78
				60 794 583	2,78
Fractions					
				(1)	(0,00)
Total des investissements (coût EUR 1 999 372 844)				2 045 530 577	93,67
Swaps de défaut de crédit					
Achat de protection sur Volkswagen IF 3,875 % 20/12/2029	EUR		22 000 000	140 483	0,01
Achat de protection sur Standard Chartered 4,05 % 20/12/2029	EUR		22 000 000	(406 369)	(0,02)
Achat de protection sur HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR		22 000 000	(493 554)	(0,02)
				(759 440)	(0,03)
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11551300 13/11/2024			7 250 476	196 368	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024			7 446 844	(75 259)	(0,00)
				121 109	0,01
Contrats à terme standardisés					
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR		447 468 000	(1 852 066)	(0,08)
				(1 852 066)	(0,08)
Swaps de taux d'intérêt					
Intérêt fixe à recevoir 3,161 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR		195 000 000	5 148 308	0,24
				5 148 308	0,24
Autres actifs et passifs					
				135 624 981	6,19
Actif net				2 183 813 469	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	49,84
États-Unis	US	7,50
Royaume-Uni	GB	7,20
Irlande	IE	6,07
Pays-Bas	NL	4,79
Espagne	ES	4,72
France	FR	3,63
Suisse	CH	3,62
Italie	IT	2,33
Luxembourg	LU	1,91
Portugal	PT	1,06
Suède	SE	0,99
Liquidités et autres actifs nets		6,33

** Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	22 019 040	24 229 256	1,01
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	13 222 768	12 137 650	0,51
Wintershall Dea Fin. 2 3,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	12 020 698	11 108 853	0,46
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	7 258 309	6 118 461	0,26
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 Reg S	GB	USD	6 020 507	5 075 044	0,21
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	846 528	777 058	0,03
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2 437 635	115 535	0,00
				59 561 857	2,49

Services publics

Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	31 859 928	33 392 391	1,40
EDF 3,375 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	23 564 173	21 571 294	0,90
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	15 745 421	18 610 964	0,78
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	13 375 143	14 679 219	0,61
Eesti Energia 7,875 % VRN (perpétuel)	EE	EUR	9 544 603	10 180 310	0,43
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	9 851 893	10 116 355	0,42
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	7 449 447	7 636 130	0,32
A2A 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	7 286 067	7 463 118	0,31
Orsted 5,125 % VRN 14/03/3024	DK	EUR	5 071 549	5 253 935	0,22
Orsted 1,75 % VRN 09/12/3019	DK	EUR	2 539 584	2 383 171	0,10
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	1 991 880	2 057 837	0,09
				133 344 724	5,58

Matériaux

INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	10 158 336	10 817 663	0,45
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	7 536 639	8 025 804	0,34
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	1 354 445	1 381 005	0,06
				20 224 472	0,85

Industries

Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	14 394 362	15 230 747	0,64
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	7 618 752	7 452 349	0,31
Paprec Holding 3,50 % 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	5 775 014	5 674 385	0,24
Assemblin Caver. Grp. 6,826 % FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	5 462 645	5 464 666	0,23
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	4 823 517	4 979 196	0,21
Albion Financing 1 5,25 % 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	4 366 392	4 407 054	0,18
Int'l Consolidated Airlines 1,125 % 18/05/2028	ES	EUR	3 640 070	3 712 626	0,16
				46 921 023	1,96

Technologies de l'information

ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	12 848 602	13 050 165	0,55
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	7 301 304	6 732 579	0,28
ams-OSRAM 10,50 % 30/03/2029 144A	AT	EUR	2 285 626	2 321 481	0,10
				22 104 225	0,92

Consommation non essentielle

Virgin Med Securities 4,125 % 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	27 085 510	27 660 784	1,16
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	23 595 495	24 928 929	1,04
LHMC Finco 7,25 % 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	17 455 819	17 487 851	0,73
Summer BC 5,75 % 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	15 652 303	15 619 629	0,65
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	13 205 837	12 883 945	0,54
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	12 523 535	12 562 202	0,53
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	11 176 709	11 588 348	0,48
Pinnacle Bidco 7,887 % 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	9 011 291	11 415 470	0,48
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	9 989 031	10 230 755	0,43
RCI Banque 5,50 % VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	9 904 378	10 112 890	0,42
Forvia 5,125 % 15/06/2029	FR	EUR	9 889 987	9 899 679	0,41
Verisure Holding 3,25 % 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	9 721 528	9 567 004	0,40
Ford Motor 9,625 % 22/04/2030	US	USD	8 358 618	8 940 496	0,37
Summer BC Holdco A 9,25 % 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	8 348 477	8 389 760	0,35
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	8 719 239	8 230 459	0,34
ZF Europe Finance 3,00 % 23/10/2029	NL	EUR	7 534 099	6 745 844	0,28
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	5 267 097	6 427 636	0,27
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	6 119 551	6 370 169	0,27
Cirsa Finance International 4,50 % 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	6 035 745	6 021 609	0,25
ZF Finance 3,00 % 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	5 163 821	5 130 966	0,21
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	4 671 142	4 959 643	0,21
Schaeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	4 401 946	4 491 877	0,19
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	3 788 213	4 356 825	0,18
Verisure Holding 3,875 % 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	3 954 132	3 944 148	0,16
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	3 724 723	3 821 115	0,16
Alice Financing 4,25 % 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	3 936 355	3 267 175	0,14
Alice Financing 5,75 % 15/08/2029 Reg S	LU	USD	3 970 216	2 994 644	0,13
Alice (France) Holding 8,00 % 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	9 948 397	2 833 925	0,12
United Group 7,792 % FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	2 751 216	2 747 622	0,11
Grupo Antolin-Irausa 10,375 % 30/01/2030 Reg S	ES	EUR	2 603 074	2 258 492	0,09
Alice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	2 804 547	1 115 406	0,09
Alice France Holding 4,00 % 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	7 830 384	1 918 444	0,08
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	1 232 545	1 971 536	0,07
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	1 141 120	1 316 869	0,06
United Group 7,792 % FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	1 269 792	1 269 024	0,05
				274 081 170	11,47

Consommation courante

Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	23 384 490	27 414 917	1,15
Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	14 108 236	17 968 216	0,75
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	3 959 493	1 980	0,00
				45 385 113	1,90

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Santé

RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	22 623 461	23 476 931	0,98
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	15 080 845	15 578 287	0,65
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	10 589 219	10 658 748	0,45
Nidda HealthCare Holding 7,00 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	7 559 495	7 937 470	0,33
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	3 978 682	4 251 458	0,18
				61 902 894	2,59

Finance

Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	19 870 467	25 305 144	1,06
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	19 618 287	23 925 436	1,00
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	14 794 770	16 967 290	0,71
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	13 816 184	16 470 231	0,69
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	12 596 337	16 226 457	0,68
Gartunkelux Holdco 3 7,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	16 304 976	12 264 664	0,51
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	11 899 644	11 490 794	0,48
Bank Millennium 9,875 % VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	10 430 918	11 406 731	0,48
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	9 311 808	11 328 502	0,47
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	10 073 683	10 482 927	0,44
Intesa Sanpaolo 5,875 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	10 319 177	10 223 673	0,43
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	7 703 405	9 696 337	0,41
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	8 661 675	8 959 913	0,37
Gartunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	12 592 104	8 011 726	0,34
Nexi 1,75 % 24/04/2027	IT	EUR	7 788 058	7 298 966	0,31
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	6 602 919	6 660 694	0,28
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	5 481 269	6 465 226	0,27
Titanium 21 Bondco 6,25 % 14/01/2031	LU	EUR	17 195 524	6 201 480	0,26
Intesa Sanpaola 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	5 983 260	6 093 023	0,25
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	4 997 055	5 902 628	0,25
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 583 103	5 871 089	0,25
Istanbul Metro. Muni. 10,50 % 06/12/2028 Reg S	TR	USD	5 432 170	5 472 386	0,23
Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 291 051	5 358 397	0,22
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	5 055 465	4 848 006	0,20
Deutsche Bank 4,625 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	5 079 168	4 669 152	0,20
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	3 629 066	4 424 604	0,19
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	3 047 501	3 300 771	0,14
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	1 809 877	2 239 949	0,09
Alpha Services and Holdings 5,50 % VRN 11/06/2031	GR	EUR	2 031 667	2 059 095	0,09
				269 625 291	11,28

Immobilier

Adler Financing 12,50 % 31/12/2028	LU	EUR	11 627 232	12 024 011	0,50
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	11 512 781	12 011 745	0,50
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	8 414 488	9 268 801	0,39
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	4 571 251	4 682 306	0,20
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	2 560 747	2 411 154	0,10
ADLER Group	LU	EUR	103 771	34 659	0,00
				40 432 676	1,69

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10 314	150 106 517	6,28
				150 106 517	6,28

Services de communication

Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	11 774 358	12 308 973	0,51
Alice (France) 5,50 % 15/10/2029 144A	FR	USD	17 135 420	11 825 601	0,49
Lorca Telecom Bondco 4,00 % 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	11 478 073	11 479 221	0,48
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	10 412 295	11 036 236	0,46
Alice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	13 040 764	10 951 308	0,46
Optics Bidco 7,721 % 04/06/2038 Reg S	IT	USD	11 064 121	10 826 151	0,45
Iliad 5,375 % 15/02/2029	FR	EUR	9 819 725	10 264 166	0,43
VMED O2 UK Finance 4,50 % 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	9 015 523	9 173 623	0,38
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	5 636 184	6 146 930	0,26
Alice (France) 5,875 % 01/02/2027 Reg S	IT	USD	5 773 321	4 673 659	0,20
Optics Bidco 7,20 % 18/07/2036 Reg S	FR	USD	4 382 476	4 173 246	0,17
Alice France 4,125 % 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	5 417 779	4 120 898	0,17
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	3 040 729	3 312 365	0,14
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2 920 522	2 646 802	0,11
Iliad Holding 5,125 % 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	388 556	393 656	0,02
				113 332 835	4,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	14 120 934	13 080 967	0,55
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	12 626 812	11 768 348	0,49
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 Reg S	US	USD	10 745 827	9 510 693	0,40
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	7 479 075	6 914 809	0,29
Enegean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	5 125 727	4 584 463	0,19
DTEK Energy 7,00 % 31/12/2027	NL	USD	9 187 398	4 572 238	0,19
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	2 821 478	2 629 653	0,11
Bulgarian Energy Holding EAD 3,50 % 28/06/2025	BG	EUR	2 200 973	2 192 623	0,09
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4 024 394	1 641 821	0,07
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	6 621 954	1 129 673	0,05
				58 025 288	2,43

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Drax Finco 2,625 % 01/11/2025	GB	EUR	2 259 383	2 237 354	0,09
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	1 989 341	2 210 601	0,09
				71 306 420	2,98
Matériaux					
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	22 556 586	21 460 633	0,90
Ineos Quattro Finance 2 6,75 % 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	17 595 085	17 827 274	0,75
Metinvest 7,75 % 17/10/2029 Reg S	NL	USD	24 269 958	14 357 829	0,60
Ardagh Packaging Finance 2,125 % 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	12 092 653	10 291 020	0,43
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	9 125 572	8 183 031	0,34
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	8 236 718	7 842 219	0,33
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	8 309 519	6 055 279	0,25
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	4 888 699	4 633 808	0,19
ARD Finance 5,00 % 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	19 513 407	3 892 254	0,16
Metinvest 7,65 % 01/10/2027 Reg S	NL	USD	3 957 518	2 425 835	0,10
Metinvest 5,625 % 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	2 200 973	1 948 686	0,08
				98 917 868	4,14
Industries					
AA Bond 6,50 % 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	8 755 628	10 405 378	0,44
IPD 3 8,00 % 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	9 727 453	10 311 641	0,43
Techem VWG 675 mbH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	10 201 509	10 258 383	0,43
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	9 855 279	9 916 875	0,41
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	9 026 528	9 455 288	0,40
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	8 834 366	9 149 201	0,38
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	7 435 056	7 498 328	0,31
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	6 221 981	5 884 930	0,25
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	6 095 002	5 884 572	0,25
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	4 137 829	5 068 255	0,21
Sisecam (Royaume-Uni) 8,625 % 02/05/2032 Reg S	GB	USD	4 592 414	4 314 193	0,18
IPD 3 6,856 % FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	3 826 307	3 841 210	0,16
International Cons. Airlines 2,75 % 25/03/2025	ES	EUR	1 862 362	1 859 488	0,08
				93 847 742	3,93
Technologies de l'information					
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	3 703 560	3 928 095	0,16
				3 928 095	0,16
Consommation non essentielle					
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	15 669 234	18 437 965	0,77
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	15 768 277	16 328 051	0,68
Peoplecert 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	14 162 414	14 236 271	0,60
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	12 302 592	11 333 243	0,47
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	12 145 137	10 888 875	0,46
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	9 536 138	10 187 263	0,43
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	8 703 155	8 839 685	0,37
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	8 056 407	8 391 755	0,35
Sunrise Finco 4,875 % 15/07/2031 144A	NL	USD	9 214 457	7 800 464	0,33
Aston Martin Cap. Hlds. 10,753 % 31/03/2029 144A	GB	USD	6 817 937	6 112 228	0,26
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	4 060 795	4 058 251	0,17
Lottomatica (Roma) 5,375 % 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	3 419 127	3 547 447	0,15
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	2 845 604	3 002 539	0,13
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	2 412 605	2 229 327	0,09
CPUK Finance 4,50 % 28/08/2027	GB	GBP	1 577 928	1 772 964	0,07
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	1 370 529	1 421 298	0,06
Cairo Mezz	CY	EUR	171 399	77 644	0,00
				128 665 270	5,38
Consommation courante					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875 % 08/07/2031 Reg S	TR	USD	12 422 799	11 737 814	0,49
				11 737 814	0,49
Santé					
Bayer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	15 999 380	16 100 176	0,67
Bayer 6,625 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	9 650 419	10 092 795	0,42
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	2 454 931	2 548 332	0,11
Griols 7,50 % 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	2 311 021	2 417 906	0,10
Griols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	2 217 903	2 018 914	0,08
				33 178 123	1,39
Finance					
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	21 713 444	21 905 119	0,92
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	14 546 737	17 064 338	0,71
Banco de Credito Soc. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	14 729 587	16 707 874	0,70
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	15 237 504	15 249 428	0,64
Banca Monte 8,00 % VRN 22/01/2030	IT	EUR	15 016 560	15 149 645	0,63
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	13 544 448	13 630 286	0,57
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	13 375 143	12 408 020	0,52
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	10 835 559	11 883 373	0,50
Commerzbank 4,875 % VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	11 428 128	11 726 117	0,49
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	11 336 366	11 196 362	0,47
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	15 554 952	11 138 113	0,47
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	10 520 650	10 512 944	0,44
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	10 399 597	10 426 524	0,44
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	10 332 721	10 378 056	0,43
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	10 475 946	10 320 109	0,43
Banca Monte 7,708 % VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	9 371 065	10 290 706	0,43
Intesa Sanpaolo 6,184 % VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	9 518 361	10 271 444	0,43
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	11 322 312	10 235 338	0,43
Hoist Finance 3,375 % 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	9 768 087	9 761 542	0,41
Banco Com Portugues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	9 565 767	9 483 379	0,40
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	7 429 976	9 095 435	0,38
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	9 311 808	8 764 659	0,37
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	6 772 224	7 040 553	0,29
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	7 068 509	6 861 923	0,29
Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	5 925 695	6 588 204	0,28
Intesa Sanpaolo 8,248 % VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	6 096 695	6 378 878	0,27
TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	6 772 224	6 192 118	0,26

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	6 772 224	6 031 716	0,25
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	6 264 307	5 983 120	0,25
Zegona Finance 6,75 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	5 279 795	5 557 956	0,23
BMPS 8,50 % VRN 10/09/2030	IT	EUR	3 978 682	4 118 930	0,17
Banco de Sabadell 5,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	4 063 334	3 942 704	0,16
Banca Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	3 673 932	3 679 365	0,15
Türkiye İhracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	3 851 702	3 653 469	0,15
UniCredit 5,459 % VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	3 936 355	3 503 509	0,15
Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	3 047 501	2 811 072	0,12
Türkiye İhracat Kredi Bank 9,375 % 31/01/2026 Reg S	TR	USD	1 947 014	1 878 582	0,08
				341 820 910	14,30
Immobilier					
Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	20 280 272	23 598 410	0,99
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	18 939 371	17 088 048	0,71
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	13 622 329	13 664 013	0,57
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	11 697 324	10 647 805	0,45
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	10 289 548	9 169 788	0,38
Grand City Properties 1,50 % VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	9 396 461	8 361 881	0,35
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	6 592 760	7 023 597	0,29
Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	6 416 682	5 991 577	0,25
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	5 354 290	4 948 234	0,21
Heimstade Bostad 2,625 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	5 438 943	4 834 316	0,20
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	4 699 786	4 699 093	0,20
Cpi Property Group 7,00 % 07/05/2029 Reg S	LU	EUR	3 932 123	3 736 264	0,16
Fastighets AB Balder 1,875 % 14/03/2025	SE	EUR	3 661 234	3 643 387	0,15
Heimstaden Bostad 3,375 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	3 791 599	3 580 644	0,15
Aroundtown Finance 7,875 % VRN (perpétuel)	LU	USD	3 957 518	3 197 608	0,13
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	2 547 203	2 489 343	0,10
Canary Wharf Grp Inv 3,375 % 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2 370 278	2 332 013	0,10
Heimstaden Bostad 3,00 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	2 654 712	2 328 899	0,10
Akelius Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	2 306 789	2 229 188	0,09
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	2 098 543	2 054 568	0,09
CPI Property Group 1,50 % 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	2 137 483	1 690 642	0,07
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	1 223 233	1 001 259	0,04
				138 310 577	5,79
Services de communication					
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	16 591 949	17 841 841	0,75
liad 5,375 % 14/06/2027	FR	EUR	17 015 213	17 760 416	0,74
Silknet 8,375 % 31/01/2027 Reg S	GE	USD	11 343 475	10 487 175	0,44
Koninklijke KPN 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	9 560 687	9 875 700	0,41
Optics Bidco 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	6 605 458	7 473 600	0,31
Telecom Italia Capital 7,721 % 04/06/2038	LU	USD	6 881 426	6 605 848	0,28
Telefonica (Europe) 2,376 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 026 183	6 448 630	0,27
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	5 756 391	6 432 507	0,27
liad 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	6 264 307	6 277 619	0,26
liad Holding 6,50 % 15/10/2026 144A	FR	USD	6 712 967	6 237 058	0,26
Telecom Italia 3,00 % 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	5 924 003	5 904 824	0,25
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	6 083 997	5 325 523	0,22
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	5 358 522	5 190 952	0,22
Telecom Italia 7,875 % 31/07/2028	IT	EUR	4 576 330	5 168 583	0,22
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 655 904	5 132 657	0,21
Koninklijke KPN 6,00 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 058 255	4 331 328	0,18
Telefonica (Europe) 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 640 070	3 644 825	0,15
Telecom Italia Capital 7,20 % 18/07/2036	LU	USD	1 467 033	1 368 888	0,06
				131 507 974	5,50
Non coté					
Énergie					
Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	6 517 337	5 054 510	0,21
Kondor Finance 7,625 % 08/11/2028 Reg S (en défaut)	GB	USD	5 375 453	4 196 340	0,18
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	12 940 874	2 748 849	0,11
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 Reg S (en défaut)	GB	USD	7 639 915	1 622 840	0,07
Fara Holdings*	GB	GBP	746 680	9	0,00
				13 622 548	0,57
Industries					
Ukraine Railways 7,875 % 15/07/2028 (en défaut)	GB	USD	7 280 987	5 192 995	0,22
				5 192 995	0,22
Technologies de l'information					
Vantiva 0,00 % (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	3 047 501	30	0,00
				30	0,00
Consommation non essentielle					
JPIMedia 9,00 % 17/11/2023 (en défaut)*	GB	GBP	1 369 706	710 050	0,03
Johnston Press 8,625 % 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	3 457 747	41	0,00
Waterford 9,875 % 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	1 963 945	20	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	161 687	2	0,00
				710 113	0,03
Finance					
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	9 375 298	86	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011 % 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	8 182 692	82	0,00
				168	0,00
Immobilier					
Corestate Cap Holding 8,00 % 31/12/2026	LU	EUR	1 447 439	586 213	0,02
Adler Financing*	LU	EUR	4 452 874	45	0,00
				586 258	0,02
Fractions					
				(1)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (coût EUR 2 572 864 503)	2 568 380 989	99,07

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit				
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	5 079 168	465 303	0,02
Vente de protection sur Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	8 465 280	405 184	0,02
Vente de protection sur Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	3 788 213	330 499	0,01
Vente de protection sur Jaguar Land Rover 2,2 % 20/12/2025	EUR	3 703 560	183 773	0,01
Vente de protection sur Zf Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	2 035 053	115 613	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	12 020 698	63 871	0,00
Vente de protection sur Alice 6,25 % 20/12/2024	EUR	11 512 781	(1 647 007)	(0,07)
			(82 764)	(0,00)

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10983340 13/11/2024	16 441 127	359 307	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10872400 13/11/2024	7 496 196	156 166	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10056740 13/11/2024	6 832 574	91 028	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949220 13/11/2024	7 328 929	90 386	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19607739 13/11/2024	8 026 395	78 772	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09400600 13/11/2024	7 498 000	54 596	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92027289 13/11/2024	6 631 319	(3 274)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18167105 13/11/2024	7 470 914	(17 547)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598075 13/11/2024	7 278 239	(37 522)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83549300 13/11/2024	13 603 328	(141 445)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89490744 13/11/2024	6 113 783	(171 449)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89986403 13/11/2024	7 761 481	(175 873)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89400818 13/11/2024	6 308 639	(183 075)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90449198 13/11/2024	12 430 216	(219 187)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024	455 497 894	(4 603 328)	(0,19)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024	374 947 438	(8 001 303)	(0,33)
	(12 723 748)	(0,53)	

Actions A-ACC (CZK) (hedged)

Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,41012000 06/12/2024	7 857 842	21 888	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,22741065 06/11/2024	125 154	(475)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03938061 06/11/2024	7 884 690	(21 616)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,21332999 06/11/2024	7 793 949	(33 936)	(0,00)
	(34 139)	(0,00)	

Actions A-ACC (PLN) (hedged)

Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,22970198 06/11/2024	15 478 680	1 534	0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,32004606 06/11/2024	297 034	(2 309)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,36266000 06/12/2024	15 447 594	(2 826)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,29993971 06/11/2024	297 934	(3 692)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,28984950 06/11/2024	15 112 022	(222 308)	(0,01)
	(229 601)	(0,01)	

Actions A-ACC (SEK) (hedged)

Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08622744 06/11/2024	26 617 385	9 356	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08767418 06/11/2024	405 049	6 941	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,59390040 06/12/2024	26 634 402	(9 683)	(0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,28958100 06/11/2024	27 768 586	(746 152)	(0,03)
	(739 538)	(0,03)	

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	18 507 170	618 200	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829800 06/12/2024	19 460 754	20 753	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10921840 06/11/2024	429 672	9 272	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09080900 06/11/2024	328 563	1 519	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92222592 06/11/2024	388 658	522	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998013 06/11/2024	19 505 739	(21 388)	(0,00)
	628 878	0,03	

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)

Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,60513530 06/11/2024	2 467 614	3 516	0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,65404400 06/12/2024	2 468 858	(3 537)	(0,00)
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,61813660 06/11/2024	2 523 644	(56 029)	(0,00)
	(56 050)	(0,00)	

Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)

Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 165,08503424 06/12/2024	47 979	15	0,00
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 165,63711687 06/11/2024	1 357	1	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00604147 06/11/2024	47 866	(14)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,47511453 06/11/2024	3 335	(60)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 159,09752518 06/11/2024	44 966	(1 733)	(0,00)
	(1 791)	(0,00)	

Actions A-MDIST (SGD) (hedged)

Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69682186 06/11/2024	345 041	165	0,00
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43067711 06/11/2024	21 249	(75)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43490698 06/12/2024	345 249	(168)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43373481 06/11/2024	324 328	(460)	(0,00)
	(538)	(0,00)	

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Actions A-MDIST (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	21 618 955	722 144	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829800 06/12/2024	22 289 575	23 770	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998013 06/11/2024	22 341 099	(24 497)	(0,00)
	721 417	0,03	

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)

Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,70595997 06/11/2024	1 029 605	32 308	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11847415 06/11/2024	480 696	24	0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,44587404 06/12/2024	480 424	(20)	(0,00)
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 8,40840225 06/11/2024	15 603	(60)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,11718577 06/11/2024	596 760	(6 460)	(0,00)
	25 792	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)

Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,69682187 06/11/2024	132 472	63	0,00
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43287004 06/11/2024	2 233	(5)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43059762 06/11/2024	2 447	(9)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42996997 06/11/2024	2 727	(11)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42771233 06/11/2024	2 311	(13)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42424782 06/11/2024	2 247	(18)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42886115 06/11/2024	4 339	(21)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43104944 06/11/2024	6 918	(23)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43033732 06/11/2024	7 621	(29)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42269851 06/11/2024	5 412	(49)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42403486 06/11/2024	6 320	(52)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43490705 06/12/2024	132 552	(64)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,42425969 06/11/2024	9 900	(79)	(0,00)
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,43373472 06/11/2024	80 419	(114)	(0,00)
	(424)	(0,00)	

Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	1 681 822	56 178	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829800 06/12/2024	1 733 992	1 849	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998013 06/11/2024	1 738 000	(1 906)	(0,00)
	56 121	0,00	

Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)

Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 165,08503651 06/12/2024	123 817	38	0,00
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 164,34191404 06/11/2024	2 993	(20)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,00604147 06/11/2024	123 526	(36)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 162,64780358 06/11/2024	25 054	(428)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 163,08108915 06/11/2024	49 491	(716)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 159,09751286 06/11/2024	49 042	(1 890)	(0,00)
	(3 052)	(0,00)	

Actions Y-ACC (CHF) (hedged)

Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,94149090 06/11/2024	606 379	1 220	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93822100 06/12/2024	638 229	370	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93841082 06/11/2024	18 009	(23)	(0,00)
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 0,93725104 06/11/2024	11 736	(29)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 1,06369739 06/11/2024	637 292	(350)	(0,00)
	1 188	0,00	

Actions Y-ACC (CZK) (hedged)

Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,41011998 06/12/2024	3 358 737	9 356	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,36028088 06/12/2024	84 057	69	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,27958553 06/11/2024	173 864	(302)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,29985574 06/11/2024	386 824	(363)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,03938061 06/11/2024	3 370 213	(9 240)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,21333000 06/11/2024	2 822 479	(12 290)	(0,00)
	(12 770)	(0,00)	

Actions Y-ACC (SEK) (hedged)

Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,08622745 06/11/2024	52 098	18	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,59390043 06/12/2024	52 131	(19)	(0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 11,28958054 06/11/2024	53 536	(1 439)	(0,00)
	(1 440)	(0,00)	

Actions Y-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	8 219 814	274 569	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09085600 06/11/2024	8 712 882	40 667	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829800 06/12/2024	26 603 835	28 371	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09372008 06/11/2024	135 501	990	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08280870 06/11/2024	4 484 726	(12 306)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998013 06/11/2024	26 665 331	(29 239)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07848240 06/11/2024	4 841 062	(32 573)	(0,00)
	270 479	0,01	

Actions Y-MDIST (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	353 101	11 795	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829799 06/12/2024	364 055	388	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998014 06/11/2024	364 896	(400)	(0,00)
	11 783	0,00	

Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12205700 06/11/2024	44 294	1 480	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08829804 06/12/2024	46 403	49	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08247074 06/11/2024	739	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998020 06/11/2024	46 510	(51)	(0,00)
	1 476	0,00	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	(11 786 210)	347 029	0,01
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(4 696 842)	299 861	0,01
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	2 551 647	(147 983)	(0,01)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	5 386 934	(274 006)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	10 304 719	(383 903)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	95 616 525	(445 104)	(0,02)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	41 760 415	(888 259)	(0,04)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	168 753 244	(1 356 203)	(0,06)
			(2 848 568)	(0,12)
Autres actifs et passifs				
			37 159 055	1,59
Actif net			2 390 522 755	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	24,00
Luxembourg	LU	10,68
France	FR	9,43
Irlande	IE	9,03
Pays-Bas	NL	8,77
Italie	IT	6,72
Allemagne	DE	6,51
Espagne	ES	3,86
Suède	SE	3,42
Turquie	TR	3,21
Grèce	GR	2,04
États-Unis	US	1,75
Portugal	PT	1,57
Géorgie	GE	1,38
République tchèque	CZ	1,14
Autriche	AT	1,03
Norvège	NO	1,01
Supranational	SU	0,91
Pologne	PL	0,48
Estonia	EE	0,43
Danemark	DK	0,41
Finlande	FI	0,31
Bermudes	BM	0,20
Israël	IL	0,19
Belgique	BE	0,16
Roumanie	RO	0,15
Îles Caïmans	KY	0,11
Serbie	RS	0,09
Bulgarie	BG	0,09
Chypre	CY	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,93

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	392 000	305 918	0,27
Western Midstream Operating 4,05 % 01/02/2030	US	USD	405 000	295 710	0,26
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	288 000	229 224	0,20
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	271 000	222 366	0,19
Wintershall De Finance 1,823 % 25/09/2031	NL	EUR	300 000	217 022	0,19
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	255 000	181 411	0,16
				1 451 651	1,27

Services publics

Southern Co 1,875 % VRN 15/09/2081	US	EUR	632 000	496 918	0,44
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	500 000	438 542	0,38
EDF 3,75 % 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	500 000	428 926	0,38
Engie 5,75 % 28/10/2050 EMTN	FR	GBP	400 000	384 019	0,34
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	400 000	346 040	0,30
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	363 000	321 090	0,28
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	325 000	262 401	0,23
SSE 4,00 % VRN (perpétuel)	GB	EUR	310 000	262 131	0,23
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	NL	EUR	211 000	184 016	0,16
				3 124 083	2,74

Matériaux

Sinochem Offshore Capital 0,75 % 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	790 000	647 359	0,57
Mosaic 5,375 % 15/11/2028	US	USD	763 000	605 019	0,53
				1 252 378	1,10

Industries

Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	600 000	531 993	0,47
RAC Bond 5,25 % 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	500 000	487 180	0,43
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	389 000	347 372	0,30
AGCO 5,80 % 21/03/2034	US	USD	373 000	295 201	0,26
				1 661 746	1,46

Technologies de l'information

IBM International Capital 4,90 % 05/02/2034	SG	USD	725 000	557 253	0,49
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	390 000	334 304	0,29
				891 557	0,78

Consommation non essentielle

Comcast 3,55 % 26/09/2036	US	EUR	695 000	583 799	0,51
Volkswagen Fin. Serv. 1,875 % 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	400 000	398 826	0,35
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	408 000	357 013	0,31
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	290 000	260 787	0,23
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	242 000	235 691	0,21
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	247 000	216 993	0,19
Tapestry 5,875 % 27/11/2031	US	EUR	220 000	190 167	0,17
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	200 000	173 158	0,15
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	167 000	171 994	0,15
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	115 000	87 797	0,08
				2 676 225	2,35

Consommation courante

Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	601 000	594 635	0,52
Danone 3,20 % 12/09/2031 EMTN	FR	EUR	600 000	508 433	0,45
Coca-Cola 3,50 % 14/05/2044	US	EUR	378 000	315 973	0,28
Anheuser-Busch InBev 3,75 % 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	238 000	203 810	0,18
				1 622 851	1,42

Santé

Bristol-Myers Squibb 3,25 % 27/02/2027	US	USD	620 000	469 427	0,41
CVS Health 5,25 % 21/02/2033	US	USD	575 000	439 352	0,39
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	456 000	399 359	0,35
Medtronic 4,15 % 15/10/2053	US	EUR	448 000	393 255	0,34
HCA 5,50 % 01/06/2033	US	USD	440 000	343 606	0,30
Roche Finance Europe 3,586 % 04/12/2036	NL	EUR	332 000	290 502	0,25
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	257 000	218 319	0,19
Elevance Health 5,375 % 15/06/2034	US	USD	256 000	201 184	0,18
HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	103 000	79 509	0,07
				2 834 513	2,48

Finance

KfW (UGTD) 2,488 % 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3 625 000	2 939 783	2,58
KfW (UGTD) 1,125 % 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	1 682 000	1 642 416	1,44
Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	816 000	692 348	0,61
HSBC Bank Funding Sterling 3,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	610 000	637 814	0,56
Coventry Building So. 5,875 % VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	560 000	565 853	0,50
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	467 000	496 088	0,43
Yorkshire Building Society 7,375 % VRN 12/09/2027	GB	GBP	448 000	462 782	0,41
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	578 000	446 072	0,39
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	440 000	437 998	0,38
KBC Group 4,250 % VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	500 000	437 420	0,38
HSBC Holdings 7,399 % VRN 13/11/2034	GB	USD	496 000	430 507	0,38
RBC 5,00 % 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	414 000	414 174	0,36
Poste Italiane 2,625 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	483 000	376 391	0,33
Next 4,378 % 24/02/2028	IT	EUR	500 000	366 069	0,32
Ford Motor Credit 5,125 % 20/02/2029 EMTN	US	EUR	375 000	331 847	0,29
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	334 000	323 272	0,28
BPER Banca 5,75 % VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	354 000	320 754	0,28
Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	360 000	317 462	0,28
Ford Motor Credit 5,625 % 09/10/2028 EMTN	US	GBP	318 000	314 606	0,28

Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	286 000	294 362	0,26
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	250 000	256 682	0,22
Temasek Financial I 3,50 % 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	271 000	233 910	0,21
Virgin Money (Royaume-Uni) 4,00 % VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	272 000	233 679	0,20
Bishopsgate Asset Financeance 4,808 % 14/08/2044	KY	GBP	328 175	223 984	0,20
Banca IFIS 5,50 % 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	248 000	217 075	0,19
Piraeus Bank 7,25 % VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	225 000	207 934	0,18
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	200 000	182 818	0,16
BBVA 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	USD	200 000	168 546	0,15
Lloyds Banking Group 4,50 % VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150 000	126 872	0,11
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	206 000	110 614	0,10
				14 210 132	12,45

Immobilier

Prologis Euro Finance 4,00 % 05/05/2034	US	EUR	455 000	390 400	0,34
Hammerson 5,875 % 08/10/2036 EMTN	GB	GBP	278 000	267 998	0,23
UNITE Group 5,625 % 25/06/2032 EMTN	GB	GBP	181 000	180 272	0,16
				838 670	0,74

Gouvernement

US Treasury 2,375 % 15/11/2049**	US	USD	7 627 100	3 972 294	3,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75 % 15/07/2028	US	USD	3 250 000	3 060 597	2,68
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	3 100 000	2 889 878	2,53
Mexico 8,00 % 24/05/2035	MX	MXN	41 064 000	1 386 555	1,22
UK Treasury 6,00 % 07/12/2028	GB	GBP	1 278 000	1 364 361	1,20
UK Treasury 4,25 % 31/07/2034	GB	GBP	1 332 000	1 311 594	1,15
UK Treasury 4,125 % 29/01/2027	GB	GBP	540 000	536 531	0,47
US Treasury 1,375 % 15/08/2050**	US	USD	847 000	341 070	0,30
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	408 000	313 784	0,28
Egypt 7,30 % 30/09/2033 Reg S	EG	USD	440 000	289 631	0,25
Mexico 6,338 % 04/05/2053	MX	USD	347 000	251 250	0,22
Hungary 5,375 % 12/09/2033	HU	EUR	269 000	241 461	0,21
Kenya 8,00 % 22/05/2032 Reg S	KE	USD	313 000	224 820	0,20
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	505 987	218 586	0,19
Gabon 7,00 % 24/11/2031 Reg S	GA	USD	300 000	187 125	0,16
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	309 131	162 426	0,14
Turkiye 4,875 % 16/04/2043	TR	USD	275 000	154 077	0,14
Argentina 1,00 % 09/07/2029	AR	USD	90 293	50 529	0,04
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	77 794	28 138	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	71 084	25 366	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	60 574	22 479	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2029 Reg S	UA	USD	44 856	21 032	0,02
Ukraine 7,226 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	43 868	16 679	0,01
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	51 910	15 209	0,01
Ukraine 6,635 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	36 556	13 794	0,01
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	13 890	5 236	0,00
				17 104 502	14,99

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	9 535	0,01
				9 535	0,01

Services de communication

AT&T 5,539 % 20/02/2026	US	USD	1 000 000	777 265	0,68
Rogers Communications 5,30 % 15/02/2034	CA	USD	787 000	607 507	0,53
T-Mobile (Etats-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	452 000	388 670	0,34
Iliad 5,375 % 02/05/2031	FR	EUR	300 000	264 691	0,23
				2 038 133	1,79

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	438 000	351 856	0,31
Wintershall Dea Finance 4,357 % 03/10/2032	NL	EUR	368 000	308 903	0,27
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	350 000	267 182	0,23
Al Candelaria 5,75 % 15/06/2033 Reg S	ES	USD	425 000	266 947	0,23
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	300 000	235 972	0,21
Eni 3,875 % 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	267 000	228 431	0,20
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163 000	56 122	0,05
				1 715 413	1,50

Services publics

Enel 4,750 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	614 000	525 857	0,46
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	400 000	353 277	0,31
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	250 000	209 238	0,18
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	201 305	150 303	0,13
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	183 000	147 263	0,13
				1 385 938	1,21

Matériaux

Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	602 000	465 032	0,41
Anglo American Capital 4,125 % 15/03/2032	GB	EUR	373 000	322 290	0,28
				787 322	0,69

Industries

Avolon Holdings Funding 5,75 % 01/03/2029 144A	KY	USD	804 000	634 304	0,56
Techem Vervalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	590 000	501 043	0,44
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	441 000	455 870	0,40
Delta Air Lines 4,75 % 20/10/2028 144A	SU	USD	575 000	441 951	0,39
British Airways 2020-1 4,25 % 15/11/2032 144A	US	USD	453 103	336 806	0,30
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	299 000	322 145	0,28
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	370 000	310 803	0,27
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	350 000	309 413	0,27

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
United Rentals N.A. 6,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	391 000	308 941	0,27
Eaton Capital 3,802 % 21/05/2036	IE	EUR	322 000	277 884	0,24
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	333 000	272 679	0,24
Autostrade per l'Italia 4,75 % 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	260 000	230 670	0,20
Autostrade per l'Italia 4,25 % 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	264 000	226 881	0,20
Holding d'Infra. de Trans. 1,475 % 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	300 000	222 211	0,19
Carrier Global 5,90 % 15/03/2034	US	USD	261 000	213 263	0,19
AA Bond 6,85 % 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	140 000	141 422	0,12
Carrier Global 6,20 % 15/03/2034	US	USD	119 000	101 758	0,09
Autostrade per l'Italia 5,125 % 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100 000	90 398	0,08
				5 398 442	4,73

Technologies de l'information

Meta Platforms 4,75 % 15/08/2034	US	USD	880 000	676 844	0,59
Statkraft 3,125 % 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	610 000	511 911	0,45
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	491 000	439 502	0,39
EVOCA 8,518 % FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	456 000	388 776	0,34
Broadcom 4,80 % 15/10/2034	US	USD	396 000	297 389	0,26
Micron Technology 5,30 % 15/01/2031	US	USD	311 000	243 610	0,21
Wolfspeed 1,875 % 01/12/2029	US	USD	576 000	225 341	0,20
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	132 000	89 505	0,08
				2 872 878	2,52

Consommation non essentielle

General Motors Financial 6,10 % 07/01/2034	US	USD	519 000	414 982	0,36
Greene King Finance 3,593 % 15/03/2035	GB	GBP	458 150	414 314	0,36
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	410 000	358 303	0,31
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	417 000	353 054	0,31
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385 000	338 446	0,30
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	337 000	303 851	0,27
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45 % 16/11/2030 144A	US	USD	356 000	289 612	0,25
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	287 100	255 661	0,22
General Motor Financial 5,50 % 12/01/2030 EMTN	US	GBP	254 000	252 442	0,22
Schoeffler 4,50 % 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	300 000	251 642	0,22
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	266 000	228 012	0,20
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	249 000	221 290	0,19
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	258 000	204 072	0,18
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	255 000	195 824	0,17
Time Warner Cable 5,875 % 15/11/2040	US	USD	270 000	185 470	0,16
Stellantis 3,75 % 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	177 000	144 352	0,13
				4 411 307	3,87

Santé

Teva Pharm. Fin. Netherland II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	418 000	351 836	0,31
Amgen 5,25 % 02/03/2033	US	USD	440 000	345 823	0,30
LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	387 000	329 551	0,29
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	393 000	327 054	0,29
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	USD	370 000	301 675	0,26
Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	344 000	293 968	0,26
Astrazeneca Finance 5,00 % 26/02/2034	US	USD	375 000	293 862	0,26
Becton Dickinson Euro Finance 4,029 % 07/06/2036	LU	EUR	306 000	265 781	0,23
IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	315 000	255 280	0,22
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	254 000	202 612	0,18
				2 967 442	2,60

Finance

Wells Fargo Bank 5,254 % 11/12/2026	US	USD	1 089 000	859 264	0,75
Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	650 000	604 409	0,53
RGA Global Fund 5,50 % 11/01/2031 144A	US	USD	760 000	603 073	0,53
Bank of Montreal 5,266 % 11/12/2026	CA	USD	750 000	591 164	0,52
PayPal Holdings 5,15 % 01/06/2034	US	USD	750 000	587 661	0,52
Pacific Life Global II 5,375 % 30/11/2028 EMTN	US	GBP	577 000	584 548	0,51
UniCredit 4,60 % VRN 14/02/2030 EMTN	IT	EUR	655 000	581 460	0,51
UnipolSai Assicurazioni 4,90 % 23/05/2034 EMTN	IT	EUR	600 000	515 854	0,45
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	601 000	509 439	0,45
Income Cont Student Lns. 2,50 % 24/07/2036	GB	GBP	582 250	471 168	0,41
CaixaBank 6,25 % VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	500 000	451 796	0,40
Ena Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	522 832	441 805	0,39
CaixaBank 6,684 % VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	550 000	440 524	0,39
Intesa Sanpaolo 6,625 % 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	398 000	420 850	0,37
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043 % VRN 30/06/2050	GB	GBP	450 000	398 464	0,35
Rothsay Life 7,019 % 10/12/2034 EMTN	GB	GBP	386 000	395 283	0,35
Channel Link Ent. Fin. 2,706 % VRN 30/06/2050	GB	EUR	475 000	381 916	0,33
Firstcash 6,875 % 01/03/2032 144A	US	USD	460 000	362 099	0,32
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	400 000	352 704	0,31
Bank of Ireland 6,75 % VRN 01/05/2033 EMTN	IE	EUR	386 000	351 876	0,31
Banco de Sabadell 4,00 % VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	400 000	347 284	0,30
CaixaBank 4,375 % VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	400 000	340 466	0,30
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	400 000	336 987	0,30
Banco Com Portugues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	400 000	334 673	0,29
Alpha Bank 6,875 % VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	355 000	333 650	0,29
Ena Srl 7,285 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	386 950	326 631	0,29
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	400 000	319 423	0,28
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	375 000	318 456	0,28
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	358 000	317 637	0,28
BPER Banca 3,875 % VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	375 000	316 759	0,28
AIA Group 5,375 % 05/04/2034 Reg S	HK	USD	390 000	306 672	0,27
Banco de Credito Soc. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	300 000	287 190	0,25
Allianz 2,60 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	400 000	274 294	0,24
Toronto-Dominion Bank 8,125 % VRN 31/10/2082	CA	USD	332 000	271 941	0,24
Bank of Nova Scotia 4,90 % VRN (perpétuel)	CA	USD	300 000	231 635	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	288 000	230 903	0,20
Eurobank 4,00 % VRN 24/09/2030 EMTN	GR	EUR	230 000	195 159	0,17
Permanent TSB Grp 4,25 % VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	218 000	188 356	0,17
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5,95 % 21/01/2053	US	USD	575 000	180 167	0,16
Türkiye İhracat Kredi Bank. 7,50 % 06/02/2028 Reg S	TR	USD	220 000	176 113	0,15
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	184 000	166 191	0,15
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	188 000	165 689	0,15
TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	215 000	161 609	0,14
BNP Paribas 7,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	200 000	161 350	0,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2,00 % 22/06/2043	US	USD	220 206	140 906	0,12
				16 335 478	14,32

Immobilier

MPT Operating Partnership 3,692 % 05/06/2028	US	GBP	565 000	439 605	0,39
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	411 000	347 925	0,30
Uniti Group Finance 10,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	392 000	324 327	0,28
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	364 000	317 830	0,28
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	404 000	307 627	0,27
Land Securities Capital 4,75 % 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	300 000	294 323	0,26
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	418 000	288 756	0,25
Akelius Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	342 000	278 921	0,24
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	356 000	277 661	0,24
Canary Wharf Grp Invst 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	275 000	270 059	0,24
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	305 000	265 361	0,23
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	294 000	225 859	0,20
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	256 000	219 052	0,19
Citycon Treasury 6,50 % 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	240 000	211 548	0,19
Stark Financing 2023-1 DAC 9,03 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	198 000	198 292	0,17
				4 267 146	3,74

Gouvernement

UK Treasury Bill 4,481 % 11/11/2024	GB	GBP	6 575 000	6 566 157	5,75
UK Treasury Bill 4,616 % 18/11/2024	GB	GBP	2 350 000	2 344 677	2,05
US Treasury 4,625 % 30/09/2028**	US	USD	2 850 000	2 251 789	1,97
UK Treasury Bill 3,707 % 04/11/2024	GB	GBP	1 725 000	1 724 301	1,51
UK Treasury Bill 5,029 % 13/01/2025	GB	GBP	1 675 000	1 658 139	1,45
UK Treasury Bill 4,720 % 02/12/2024	GB	GBP	1 100 000	1 095 479	0,96
UK Treasury Bill 4,774 % 30/12/2024	GB	GBP	1 050 000	1 041 847	0,91
UK Treasury Bill 4,775 % 16/12/2024	GB	GBP	950 000	944 333	0,83
Italy 0,95 % 01/06/2032	IT	EUR	900 000	641 353	0,56
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	809 000	622 995	0,55
UK Treasury Bill 4,744 % 09/12/2024	GB	GBP	500 000	497 485	0,44
UK Treasury Bill 4,784 % 23/12/2024	GB	GBP	450 000	446 904	0,39
Poland 3,625 % 11/01/2034	PL	EUR	340 000	291 399	0,26
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	350 000	256 910	0,23
South Africa 5,875 % 20/04/2032	ZA	USD	325 000	242 669	0,21
				20 626 437	18,08

Services de communication

liad 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	300 000	253 723	0,22
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	200 000	186 074	0,16
				439 797	0,39

Non coté

Énergie

Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	455 000	81 567	0,07
				81 567	0,07

Immobilier

Shimao Group 3,45 % 11/01/2031 (en défaut)	KY	USD	1 200 000	68 925	0,06
				68 925	0,06

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (coût GBP 117 561 943)

111 074 067 97,35

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/[(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Achat de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	1 795 000	(97 219)	(0,09)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	8 069 000	(545 823)	(0,48)
			(643 042)	(0,56)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/[(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,86268100 13/11/2024	38 099 443	830 763	0,73
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78697481 13/11/2024	41 106 717	509 298	0,45
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024	1 971 161	103 816	0,09
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024	1 577 942	75 657	0,07
Acheté GBP, vendu MXN, taux contractuel 0,04031773 13/11/2024	1 381 698	56 355	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024	1 481 862	46 883	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024	713 949	44 039	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024	795 611	43 199	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024	913 226	41 273	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024	672 639	35 850	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024	574 767	34 061	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024	598 958	32 747	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024	419 216	30 153	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024	660 913	28 002	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024	1 486 478	27 809	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024	676 916	25 189	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024	676 811	23 614	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024	929 346	23 433	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente GBP	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024	1 149 998	17 826	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024	600 000	16 954	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09635430 08/11/2024	564 979	16 564	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024	1 747 479	16 540	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024	1 281 000	14 884	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590123 08/11/2024	569 842	14 215	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024	899 188	14 211	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	1 374 096	13 645	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31453410 13/11/2024	610 102	13 328	0,01
Acheté GBP, vendu NOK, taux contractuel 0,07275734 13/11/2024	388 083	12 301	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32986320 13/11/2024	360 939	12 186	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024	1 959 519	11 642	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31914141 13/11/2024	451 809	11 488	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31349719 13/11/2024	542 064	11 404	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024	655 783	9 967	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024	2 426 477	9 440	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	250 696	8 818	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19357807 13/11/2024	1 081 622	8 333	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024	685 802	8 198	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78431477 13/11/2024	861 297	7 724	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32074902 13/11/2024	283 173	7 554	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30963400 13/11/2024	412 329	7 437	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024	786 695	7 345	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	111 416	7 001	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	1 968 586	6 957	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31048582 13/11/2024	325 834	6 092	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30741402 13/11/2024	357 959	5 838	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 1,33361784 13/11/2024	157 466	5 776	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024	641 580	5 704	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29850600 13/11/2024	514 437	4 828	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32823501 13/11/2024	140 035	4 550	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688319 08/11/2024	230 437	4 458	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24524045 08/11/2024	678 245	3 934	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30928198 13/11/2024	212 330	3 771	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089000 08/11/2024	114 973	3 667	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024	376 077	3 481	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19889642 13/11/2024	282 760	3 448	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31324768 13/11/2024	162 955	3 397	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891391 08/11/2024	348 000	3 374	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19861349 13/11/2024	281 158	3 361	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024	135 468	2 966	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33571161 13/11/2024	74 866	2 868	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32389506 13/11/2024	96 684	2 816	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19953211 13/11/2024	216 751	2 759	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024	466 783	2 679	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367261 08/11/2024	115 531	2 523	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31159146 13/11/2024	120 464	2 356	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31533585 13/11/2024	101 115	2 272	0,00
Acheté GBP, vendu SEK, taux contractuel 0,07378876 13/11/2024	151 379	2 102	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31794089 13/11/2024	84 222	2 063	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85856111 13/11/2024	121 575	2 058	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121266 08/11/2024	348 013	1 893	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31278900 13/11/2024	89 885	1 842	0,00
Acheté GBP, vendu MXN, taux contractuel 0,03994997 13/11/2024	56 518	1 769	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	822 087	1 748	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30817493 13/11/2024	95 553	1 615	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18923076 13/11/2024	391 850	1 581	0,00
Acheté GBP, vendu NOK, taux contractuel 0,07092598 13/11/2024	228 209	1 307	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29404503 13/11/2024	218 694	1 294	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18992994 13/11/2024	275 646	1 275	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29827087 13/11/2024	135 565	1 248	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19870902 13/11/2024	102 610	1 235	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30708192 13/11/2024	74 211	1 191	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	345 509	1 184	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78644101 13/11/2024	100 277	1 174	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85683441 13/11/2024	78 517	1 168	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18851302 13/11/2024	336 555	1 154	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,86031797 13/11/2024	58 255	1 107	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30732530 13/11/2024	68 078	1 106	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84565830 13/11/2024	605 089	1 068	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19244203 13/11/2024	153 467	1 035	0,00
Acheté GBP, vendu CAD, taux contractuel 0,57291754 13/11/2024	38 517	1 015	0,00
Acheté CHF, vendu GBP, taux contractuel 1,12546796 13/11/2024	75 524	888	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,85448118 13/11/2024	71 763	868	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84568889 13/11/2024	442 398	743	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19748280 13/11/2024	65 972	726	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28956051 13/11/2024	277 614	675	0,00
Acheté GBP, vendu AUD, taux contractuel 0,51636695 13/11/2024	48 456	599	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29132867 13/11/2024	156 428	595	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863540 13/11/2024	60 063	570	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18822450 13/11/2024	163 269	520	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29542886 13/11/2024	58 668	410	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18975230 13/11/2024	84 892	380	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18598638 13/11/2024	247 052	320	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	90 194	205	0,00
Acheté GBP, vendu NZD, taux contractuel 0,47274400 13/11/2024	9 263	192	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77830819 13/11/2024	129 039	160	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84494398 13/11/2024	169 699	135	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84554940 13/11/2024	84 427	128	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77793394 13/11/2024	157 801	120	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18637886 13/11/2024	71 647	116	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84543899 13/11/2024	66 697	92	0,00
Acheté GBP, vendu CZK, taux contractuel 0,03407000 13/11/2024	67	1	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84423509 13/11/2024	91 181	(4)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18339991 13/11/2024	61 687	(55)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243842 13/11/2024	86 262	(147)	(0,00)
Acheté AUD, vendu GBP, taux contractuel 1,95428811 13/11/2024	82 383	(263)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,18288741 13/11/2024	210 502	(278)	(0,00)
Acheté AUD, vendu GBP, taux contractuel 1,94687503 13/11/2024	64 719	(451)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77007250 13/11/2024	59 078	(553)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18237549 13/11/2024	320 541	(562)	(0,00)

	Exposition sous-jacente GBP	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83785101 13/11/2024	92 026	(700)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27799680 13/11/2024	109 546	(718)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83651495 13/11/2024	81 894	(752)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83666670 13/11/2024	86 960	(783)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27750355 13/11/2024	118 199	(820)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77056869 13/11/2024	94 836	(827)	(0,00)
Acheté NOK, vendu GBP, taux contractuel 13,95076531 13/11/2024	59 065	(955)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83422357 13/11/2024	82 739	(985)	(0,00)
Acheté SEK, vendu GBP, taux contractuel 13,53845657 13/11/2024	69 358	(1 019)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83527902 13/11/2024	103 845	(1 106)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76419604 13/11/2024	70 738	(1 196)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76760821 13/11/2024	95 613	(1 197)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	930 000	(1 215)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76269847 13/11/2024	66 074	(1 245)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83901500 13/11/2024	216 134	(1 346)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83446400 13/11/2024	118 198	(1 373)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84125011 13/11/2024	386 676	(1 384)	(0,00)
Acheté NOK, vendu GBP, taux contractuel 13,80050004 13/11/2024	58 983	(1 578)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76986799 13/11/2024	174 125	(1 675)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16963918 13/11/2024	134 229	(1 679)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76898270 13/11/2024	164 020	(1 764)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83687931 13/11/2024	220 355	(1 929)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75597500 13/11/2024	71 516	(1 966)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69285002 13/11/2024	118 523	(1 996)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15965698 13/11/2024	95 718	(2 004)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048548 08/11/2024	233 054	(2 054)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83848879 13/11/2024	314 069	(2 151)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83444629 13/11/2024	186 584	(2 171)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83153983 13/11/2024	147 748	(2 228)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76189418 13/11/2024	113 492	(2 256)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16448999 13/11/2024	138 258	(2 330)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83797070 13/11/2024	326 733	(2 438)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83621530 13/11/2024	269 323	(2 570)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75849386 13/11/2024	108 828	(2 639)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	1 043 299	(2 655)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76938128 13/11/2024	272 848	(2 795)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75623972 13/11/2024	112 715	(3 060)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75669753 13/11/2024	116 602	(3 097)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76169394 13/11/2024	153 914	(3 099)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76029080 13/11/2024	145 363	(3 189)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27118220 13/11/2024	333 548	(3 954)	(0,00)
Acheté NOK, vendu GBP, taux contractuel 14,03010599 13/11/2024	383 746	(4 055)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398175 08/11/2024	239 108	(4 108)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16696339 13/11/2024	281 071	(4 150)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76635282 13/11/2024	306 273	(4 330)	(0,00)
Acheté CHF, vendu GBP, taux contractuel 1,07755052 13/11/2024	139 205	(4 359)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76914162 13/11/2024	452 414	(4 774)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83717070 13/11/2024	590 146	(4 964)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674214 08/11/2024	184 201	(5 787)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710951 08/11/2024	810 000	(5 876)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75192036 13/11/2024	181 121	(5 928)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770802 08/11/2024	698 897	(6 044)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	462 028	(6 218)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27077029 13/11/2024	532 748	(6 486)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74781695 13/11/2024	188 895	(7 175)	(0,01)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918750 08/11/2024	249 063	(7 299)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	1 155 117	(9 851)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15688922 13/11/2024	423 550	(9 857)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548395 08/11/2024	252 100	(10 007)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74581472 13/11/2024	250 305	(10 152)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	610 972	(10 972)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	2 456 311	(11 137)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	3 839 611	(14 803)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23613965 08/11/2024	464 720	(15 633)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	930 548	(16 903)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105358 08/11/2024	351 449	(17 191)	(0,02)
Acheté SEK, vendu GBP, taux contractuel 13,22225110 13/11/2024	461 268	(17 393)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133308 08/11/2024	376 760	(18 419)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	1 279 418	(23 408)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635473 08/11/2024	577 310	(24 773)	(0,02)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	2 319 119	(24 893)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190401 08/11/2024	1 175 544	(25 546)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	844 271	(26 814)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	981 563	(26 894)	(0,02)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928141 08/11/2024	847 260	(34 877)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061499 08/11/2024	2 438 885	(35 936)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	1 414 976	(37 377)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	2 363 609	(39 069)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	1 961 497	(39 868)	(0,03)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825016 08/11/2024	925 799	(42 736)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	1 769 058	(42 888)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	1 307 481	(44 640)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703435 08/11/2024	938 147	(47 939)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57073925 08/11/2024	603 755	(50 685)	(0,04)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761502 08/11/2024	1 421 034	(55 335)	(0,05)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42449997 08/11/2024	1 094 365	(59 422)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899959 08/11/2024	1 116 312	(70 574)	(0,05)
		1 352 918	1,16

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente GBP	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Actions A-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19555759 06/11/2024	21 448 569	194 677	0,17
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19309959 06/12/2024	21 172 751	175 818	0,15
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83338300 06/11/2024	322 247	(4 062)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83710100 06/11/2024	21 320 999	(174 823)	(0,15)
	191 610	0,17	

Actions E-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19555760 06/11/2024	5 321 785	48 303	0,04
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19309959 06/12/2024	5 142 404	42 702	0,04
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84020347 06/11/2024	104 659	(473)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83338303 06/11/2024	87 019	(1 097)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83710100 06/11/2024	5 178 410	(42 461)	(0,04)
	46 974	0,04	

Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19555759 06/11/2024	6 334 032	57 491	0,05
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19309959 06/12/2024	6 244 994	51 858	0,05
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83479401 06/11/2024	102 802	(1 124)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83710100 06/11/2024	6 288 721	(51 565)	(0,05)
	56 660	0,05	

Actions Y (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19555759 06/11/2024	449 832	4 083	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19309959 06/12/2024	443 886	3 686	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83268537 06/11/2024	6 921	(93)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83710100 06/11/2024	446 994	(3 665)	(0,00)
	4 011	0,00	

Actions Y (USD) (USD/GBP hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34145700 06/11/2024	370 493	15 843	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740848 06/12/2024	273 699	2 346	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77120803 06/11/2024	110 304	(869)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77073430 06/11/2024	276 032	(2 344)	(0,00)
	14 976	0,01	

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19555759 06/11/2024	1 591 893	14 449	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19309959 06/12/2024	1 111 642	9 231	0,01
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83479390 06/11/2024	29 034	(317)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83375300 06/11/2024	457 882	(5 571)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83710100 06/11/2024	1 119 426	(9 179)	(0,01)
	8 613	0,01	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(5 008 400)	40 881	0,04
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(707 063)	30 371	0,03
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1 441 563)	10 391	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(341 297)	6 012	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	106 540	(561)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	794 160	(3 646)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	720 050 000	(5 992)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	10 160 900	(51 000)	(0,04)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	1 316 560	(79 440)	(0,07)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	1 758 313	(91 404)	(0,08)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	11 796 640	(130 811)	(0,11)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	5 967 000	(155 418)	(0,14)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	7 032 771	(165 000)	(0,14)
		(595 617)	(0,52)	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 4,475 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83 568 000	74 558	0,07
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	15 600 000	19 732	0,02
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	2 000 000	12 118	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1 600 000	540	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	2 300 000	(2 313)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	13 200 000	(2 402)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 2,38 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	11 192 000	(5 434)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	12 600 000	(7 137)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	13 400 000	(14 710)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	17 300 000	(19 725)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	2 000 000	(20 743)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,39 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	20 925 000	(40 428)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 9,91 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	22 000 000	(147 132)	(0,13)
Intérêt fixe à payer 3,55 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84 282 000	(309 505)	(0,27)
		(462 581)	(0,41)	

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Inflation Swaps				
Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	3 200 000	18 132	0,02
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	4 200 000	(3 677)	(0,00)
			14 455	0,01

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net

OIS

Intérêt fixe à recevoir 4,16 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 16/11/2028	USD	6 900 000	68 756	0,06
Intérêt fixe à payer 3,026 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 09/02/2053	USD	50 000	4 388	0,00
Intérêt fixe à payer 0,82 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	117 700 000	4 096	0,00
Intérêt fixe à payer 0,79 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	56 700 000	2 980	0,00
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	700 000	2 090	0,00
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	262 100 000	(6 086)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	233 200 000	(6 282)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	800 000	(9 990)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 3,61 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 18/12/2028	USD	2 000 000	(12 208)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	1 200 000	(18 861)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	400 000	(23 188)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 4,2 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 03/06/2034	USD	900 000	(23 293)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,48 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	600 000	(24 444)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	1 100 000	(25 747)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,354 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	590 000	(26 851)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	1 800 000	(27 498)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 3,94 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 16/11/2053	USD	1 950 000	(75 472)	(0,07)
Intérêt fixe à payer 1,36 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 03/06/2034	CHF	1 100 000	(78 294)	(0,07)
Intérêt fixe à payer 1,85 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 27/03/2033	CHF	800 000	(81 185)	(0,07)
		(357 089)	(0,31)	

Autres actifs et passifs		3 385 180	2,94
Actif net		114 098 507	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	28,35
Royaume-Uni	GB	27,35
Italie	IT	6,43
Allemagne	DE	6,35
France	FR	3,41
Luxembourg	LU	2,95
Irlande	IE	2,49
Canada	CA	2,46
Pays-Bas	NL	2,33
Espagne	ES	2,02
Suède	SE	1,48
Mexique	MX	1,44
Grèce	GR	1,38
Îles Caimans	KY	0,81
Singapour	SG	0,69
Îles Vierges britanniques	VG	0,57
Belgique	BE	0,56
Bésil	BR	0,55
Norvège	NO	0,45
Afrique du Sud	ZA	0,44
Supranational	SU	0,39
Argentine	AR	0,38
Japon	JP	0,31
Portugal	PT	0,29
Autriche	AT	0,29
Turquie	TR	0,29
Suisse	CH	0,28
Panama	PA	0,28
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,27
Danemark	DK	0,26
Pologne	PL	0,26
Égypte	EG	0,25
Hongrie	HU	0,21
Kenya	KE	0,20
République tchèque	CZ	0,18
Gabon	GA	0,16
Islande	IS	0,15
Géorgie	GE	0,14
Inde	IN	0,13
Ukraine	UA	0,13
Liquidités et autres actifs nets		2,65



Global Bond Fund ⁸

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
ONEOK 4,75 % 15/10/2031	US	USD	4 248 784	4 154 102	0,26
TotalEnergies Capital 5,425 % 10/09/2064	FR	USD	2 702 505	2 609 011	0,16
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	2 114 442	2 044 604	0,13
Occidental Petroleum 5,20 % 01/08/2029	US	USD	1 452 746	1 446 760	0,09
Occidental Petroleum 5,55 % 01/10/2034	US	USD	1 462 696	1 439 178	0,09
ONEOK 5,85 % 01/11/2064	US	USD	1 412 945	1 365 490	0,08
				13 059 145	0,81
Services publics					
EDF 4,375 % 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	2 288 572	2 586 528	0,16
Electricité de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 990 063	2 214 756	0,14
EDF 4,625 % 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1 890 560	2 119 370	0,13
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 393 044	1 659 889	0,10
NextEra Energy Capital Hlds. 1,875 % 15/01/2027	US	USD	506 471	476 589	0,03
				9 057 132	0,56
Matériaux					
Ashland 6,875 % 15/05/2043	US	USD	3 097 533	3 309 525	0,21
Ball 6,00 % 15/06/2029	US	USD	2 256 731	2 293 804	0,14
				5 603 329	0,35
Industries					
Owens Corning 4,20 % 01/12/2024	US	USD	5 710 485	5 704 560	0,35
Ashtead Capital 5,55 % 30/05/2033 144A	US	USD	2 826 884	2 815 765	0,17
Air Lease 3,70 % 15/04/2030 EMTN	US	EUR	2 356 254	2 547 176	0,16
Air Lease 3,750 % 01/06/2026 GMTN	US	USD	2 303 498	2 264 847	0,14
				13 332 348	0,83
Technologies de l'information					
Oracle 2,50 % 01/04/2025	US	USD	4 946 301	4 898 095	0,30
Oracle 1,65 % 25/03/2026	US	USD	4 925 405	4 722 891	0,29
				9 620 986	0,60
Consommation non essentielle					
Home Depot 5,15 % 25/06/2026	US	USD	4 895 555	4 957 744	0,31
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	3 481 615	3 888 455	0,24
Home Depot 4,75 % 25/06/2029	US	USD	2 328 373	2 345 564	0,15
General Motors Financial 5,45 % 06/09/2034	US	USD	2 049 765	2 020 956	0,13
				13 212 719	0,82
Consommation courante					
Kroger 4,90 % 15/09/2031	US	USD	2 594 047	2 590 546	0,16
General Mills 5,241 % 18/11/2025	US	USD	2 194 044	2 194 302	0,14
Kroger 4,60 % 15/08/2027	US	USD	1 671 653	1 675 527	0,10
				6 460 375	0,40
Santé					
HCA 5,375 % 01/02/2025	US	USD	7 383 133	7 384 354	0,46
Eli Lilly 4,50 % 09/02/2027	US	USD	4 862 718	4 876 956	0,30
MSD Netherlands Capital 3,25 % 30/05/2032	NL	EUR	3 793 060	4 153 243	0,26
HCA 5,875 % 15/02/2026	US	USD	3 974 155	4 002 463	0,25
UnitedHealth Group 5,15 % 15/07/2034	US	USD	1 817 922	1 833 738	0,11
Eli Lilly 4,60 % 14/08/2034	US	USD	1 427 870	1 397 211	0,09
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	1 068 664	1 165 489	0,07
HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	1 162 197	1 154 120	0,07
				25 967 574	1,61
Finance					
European Investment Bank 4,75 % 15/06/2029	SU	USD	24 875 785	25 464 403	1,58
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	IE	USD	9 353 295	8 931 459	0,55
Barclays 4,347 % VRN 08/05/2035	GB	EUR	3 738 333	4 173 355	0,26
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	3 405 993	3 937 804	0,24
Standard Chartered 1,822 % VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	3 855 747	3 846 618	0,24
HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	2 725 391	3 821 272	0,24
Standard Chartered 6,782 % FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3 322 410	3 381 477	0,21
ANZ Banking Group 5,101 % VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	2 832 854	3 200 853	0,20
HSBC Holdings 4,18 % VRN 09/12/2025	GB	USD	3 109 473	3 104 531	0,19
AerCap Ireland Capital 5,10 % 19/01/2029	IE	USD	3 028 876	3 037 948	0,19
Lseg (US) 4,875 % 28/03/2027 144A	US	USD	2 967 184	2 978 673	0,18
Lseg (US) 5,297 % 28/03/2034 144A	US	USD	2 769 172	2 812 816	0,17
UBS Group 2,125 % VRN 13/10/2026	CH	EUR	2 599 022	2 795 916	0,17
Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2 506 484	2 735 851	0,17
Toyota Motor Credit 4,35 % 08/10/2027 MTN	US	USD	2 626 883	2 616 702	0,16
HSBC Holdings 1,645 % VRN 18/04/2026	GB	USD	2 557 231	2 517 042	0,16
HSBC Holdings 4,787 % VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	2 173 149	2 513 320	0,16
UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1 976 132	2 283 429	0,14
AerCap Ireland Capital 4,625 % 10/09/2029	IE	USD	2 156 233	2 117 445	0,13
Barclays 2,064 % VRN 20/05/2027	GB	AUD	3 233 852	2 019 219	0,13
Barclays 3,33 % VRN 24/11/2042	GB	USD	2 704 495	2 014 433	0,12
Lloyd Banking Group 6,703 % FRN 07/08/2027	GB	USD	1 880 609	1 907 437	0,12
ABN AMRO Bank 5,50 % VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	1 492 547	1 710 896	0,11
Aon 3,90 % 28/02/2052	SU	USD	2 167 178	1 670 389	0,10
AerCap Ireland Capital 3,30 % 30/01/2032	IE	USD	1 666 678	1 466 589	0,09
Aon 2,60 % 02/12/2031	SU	USD	1 492 547	1 283 389	0,08
AerCap Ireland Capital 3,85 % 29/10/2041	IE	USD	1 094 535	877 942	0,05
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	738 313	751 895	0,05
				99 973 103	6,20

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Welltower OP 4,00 % 01/06/2025	US	USD	4 661 722	4 640 095	0,29
				4 640 095	0,29
Gouvernement					
US Treasury 4,00 % 15/02/2034	US	USD	80 846 302	79 122 002	4,91
US Treasury 4,875 % 31/10/2028	US	USD	65 156 746	66 848 022	4,15
Germany 2,20 % 15/02/2034	DE	EUR	60 786 469	65 099 298	4,04
UK Treasury 0,875 % 31/07/2033	GB	GBP	62 696 929	60 364 505	3,74
US Treasury 4,50 % 30/11/2024	US	USD	57 642 169	57 630 745	3,57
US Treasury 4,625 % 31/05/2031	US	USD	47 472 948	48 560 561	3,01
US Treasury 3,875 % 15/08/2034	US	USD	49 035 148	47 445 337	2,94
US Treasury 3,75 % 31/08/2031	US	USD	48 666 986	47 313 436	2,93
US Treasury 4,00 % 31/07/2029	US	USD	47 433 147	47 118 162	2,92
Germany 2,10 % 12/04/2029	DE	EUR	39 303 741	42 410 971	2,63
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	37 343 529	41 280 619	2,56
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	27 413 115	29 724 241	1,84
US Treasury 3,625 % 15/02/2053	US	USD	29 905 669	25 689 671	1,59
UK Treasury 1,25 % 22/07/2027	GB	GBP	17 661 807	21 023 430	1,30
Germany 2,50 % 11/10/2029	DE	EUR	18 258 826	20 035 888	1,24
Korea 1,50 % 10/12/2030	KR	KRW	23 529 159 424	15 621 798	0,97
US Treasury 3,625 % 15/05/2053	US	USD	17 592 155	15 123 412	0,94
Germany 1,80 % 15/08/2053	DE	EUR	16 099 608	14 696 616	0,91
US Treasury 3,875 % 15/02/2043	US	USD	14 651 837	13 393 840	0,83
Norway 1,375 % 19/08/2030	NO	NOK	166 593 133	13 271 813	0,82
US Treasury 5,00 % 31/10/2025	US	USD	13 144 365	13 228 204	0,82
Mexico 5,75 % 05/03/2026	MX	MXN	239 578 687	11 290 973	0,70
Japan 1,10 % 20/06/2034	JP	JPY	1 458 218 527	9 736 581	0,60
Korea 4,00 % 10/12/2031	KR	KRW	11 940 376 886	9 209 515	0,57
Mexico 7,75 % 29/05/2031	MX	MXN	180 921 586	8 104 473	0,50
Canada 0,50 % 01/12/2030	CA	CAD	12 313 514	7 574 360	0,47
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	7 990 102	7 515 222	0,47
New Zealand 0,25 % 15/05/2028	NZ	NZD	13 855 812	7 285 862	0,45
US Treasury 4,50 % 31/05/2029	US	USD	6 806 015	6 904 383	0,43
Korea 2,625 % 10/06/2028	KR	KRW	9 392 399 962	6 739 100	0,42
US Treasury 4,25 % 15/03/2027	US	USD	6 666 710	6 684 419	0,41
Czech Republic 0,25 % 10/02/2027	CZ	CZK	146 647 729	5 838 501	0,36
UK Treasury 1,75 % 22/07/2057	GB	GBP	8 855 780	5 746 329	0,36
Australia 1,75 % 21/06/2051	AU	AUD	16 499 611	5 702 926	0,35
US Treasury 4,875 % 31/05/2026	US	USD	5 506 006	5 560 421	0,34
Japan 1,00 % 20/03/2062	JP	JPY	1 243 789 259	5 362 839	0,33
European Union 2,50 % 04/10/2052	SU	EUR	5 727 401	5 251 646	0,33
Japan 1,60 % 20/03/2044	JP	JPY	796 025 126	5 099 824	0,32
Canada 2,25 % 01/06/2025	CA	CAD	6 840 841	4 879 728	0,30
Australia 1,25 % 21/05/2032	AU	AUD	9 154 289	4 811 089	0,30
New Zealand 0,50 % 15/05/2026	NZ	NZD	7 835 872	4 440 935	0,28
Germany 3,25 % 04/07/2042	DE	EUR	3 711 467	4 384 231	0,27
Norway 2,00 % 26/04/2028	NO	NOK	50 547 595	4 321 156	0,27
US Treasury 4,625 % 30/06/2026	US	USD	4 218 933	4 247 114	0,26
Poland 0,25 % 25/10/2026	PL	PLN	17 935 441	4 084 941	0,25
UK Treasury 1,50 % 22/07/2047	GB	GBP	4 975 157	3 482 846	0,22
Japan 0,40 % 20/03/2050	JP	JPY	755 228 838	3 344 980	0,21
UK Treasury 0,625 % 22/10/2050	GB	GBP	6 542 332	3 259 118	0,20
Canada 2,00 % 01/12/2051	CA	CAD	5 522 424	3 017 982	0,19
UK Treasury 1,25 % 31/07/2051	GB	GBP	4 875 654	2 924 923	0,18
US Treasury 3,625 % 31/08/2029	US	USD	2 985 094	2 917 580	0,18
US Treasury 3,625 % 30/09/2031	US	USD	2 985 094	2 879 217	0,18
US Treasury 3,375 % 15/08/2042	US	USD	3 263 703	2 788 235	0,17
UK Treasury 4,25 % 07/06/2032	GB	GBP	2 119 417	2 720 658	0,17
Japan 1,00 % 20/03/2052	JP	JPY	532 441 306	2 682 020	0,17
Australia 3,00 % 21/03/2047	AU	AUD	4 726 399	2 292 392	0,14
Japan 0,50 % 20/03/2059	JP	JPY	565 028 585	2 137 869	0,13
US Treasury 4,00 % 15/11/2052	US	USD	1 711 852	1 574 703	0,10
US Treasury 4,625 % 15/05/2044	US	USD	1 393 044	1 399 792	0,09
Indonesia 7,00 % 15/05/2027	ID	IDR	19 364 306 215	1 248 680	0,08
Sweden 1,375 % 23/06/2071	SE	SEK	18 447 882	1 177 345	0,07
US Treasury 4,75 % 15/11/2053	US	USD	975 131	1 018 059	0,06
Australia 1,50 % 21/06/2031	AU	AUD	1 815 932	1 001 578	0,06
Australia 0,50 % 21/09/2026	AU	AUD	1 004 982	617 525	0,04
				978 264 405	60,67

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 166	43 941 205	2,73
				43 941 205	2,73

Services de communication

Cellnex Telecom 0,75 % 20/11/2031	ES	EUR	2 587 082	2 450 030	0,15
				2 450 030	0,15

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

DCP Midstream Operating 5,375 % 15/07/2025	US	USD	2 413 946	2 418 328	0,15
Targa Resources Partners 6,875 % 15/01/2029	US	USD	1 226 874	1 255 957	0,08
				3 674 285	0,23

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
WRKCo 3,75 % 15/03/2025	US	USD	4 905 505	4 879 942	0,30
				4 879 942	0,30
Industries					
Daimler Truck Finance (NA) 1,625 % 13/12/2024 144A	US	USD	1 990 063	1 981 798	0,12
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	1 589 065	1 728 120	0,11
				3 709 918	0,23
Technologies de l'information					
Broadcom 3,15 % 15/11/2025	US	USD	3 733 358	3 674 335	0,23
				3 674 335	0,23
Consommation non essentielle					
Charter Communications 6,65 % 01/02/2034	US	USD	3 820 921	3 919 812	0,24
Amazon.com 3,15 % 22/08/2027	US	USD	2 398 026	2 320 945	0,14
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	1 678 618	1 632 418	0,10
Warnermedia Holdings 5,391 % 15/03/2062	US	USD	2 176 134	1 630 399	0,10
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 01/04/2028 144A	LR	USD	1 263 690	1 262 832	0,08
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	922 394	921 057	0,06
Warnermedia Holdings 5,05 % 15/03/2042	US	USD	606 969	484 621	0,03
				12 172 084	0,75
Santé					
Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	9 979 170	10 970 546	0,68
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	9 522 451	10 311 125	0,64
GE HealthCare Technologies 5,55 % 15/11/2024	US	USD	5 900 536	5 901 386	0,37
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	IE	USD	3 387 087	3 453 954	0,21
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	3 029 871	3 114 954	0,19
GE Healthcare 5,60 % 15/11/2025	US	USD	2 937 333	2 961 981	0,18
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875 % 15/09/2031	NL	EUR	1 121 400	1 455 650	0,09
MSD Netherlands Capital 3,50 % 30/05/2037	NL	EUR	1 163 192	1 269 612	0,08
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	796 025	817 934	0,05
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	738 313	741 616	0,05
				40 998 758	2,54
Finance					
Freddie Mac 30 Years 3,00 % 01/11/2054	US	USD	50 920 732	43 852 662	2,72
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,125 % 29/09/2025	DE	USD	39 801 256	40 057 318	2,48
Ginnie Mae 3,50 % 01/11/2054	US	USD	39 522 647	35 742 306	2,22
Ginnie Mae 3,00 % 01/11/2054	US	USD	40 647 033	35 627 415	2,21
Freddie Mac 15 Years 2,50 % 01/11/2039	US	USD	29 756 414	27 141 951	1,68
Freddie Mac 30 Years 5,50 % 01/12/2054	US	USD	18 830 969	18 638 246	1,16
Freddie Mac 30 Years 2,50 % 01/11/2054	US	USD	20 238 939	16 767 627	1,04
Freddie Mac 30 Years 2,00 % 01/11/2054	US	USD	13 403 073	10 636 721	0,66
Freddie Mac 30 Years 5,00 % 01/11/2054	US	USD	9 776 184	9 497 123	0,59
AIB Group 7,583 % VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	7 437 860	7 604 408	0,47
Banco Santander 3,75 % 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	6 666 710	7 386 824	0,46
Ginnie Mae 2,50 % 01/11/2054	US	USD	8 283 636	7 020 763	0,44
BFCM Paris 5,896 % 15/07/2026 144A	FR	USD	6 144 319	6 262 799	0,39
Wells Fargo Bank 5,254 % 11/12/2026	US	USD	5 970 188	6 060 100	0,38
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	4 620 926	5 217 615	0,32
AIB Group 4,929 % 06/08/2026	IE	EUR	4 668 687	5 143 404	0,32
Svenska Handelsbanken 5,66 % FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	5 021 924	5 041 862	0,31
KfW (UGTD) 4,00 % 15/03/2029	DE	USD	4 975 157	4 941 515	0,31
Bank Of America 3,384 % VRN 02/04/2026 MTN	US	USD	4 975 157	4 940 691	0,31
Willis North America 3,875 % 15/09/2049	US	USD	6 363 226	6 235 906	0,30
UBS Group 6,373 % VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	4 771 176	4 808 676	0,30
Wells Fargo Bank 5,987 % FRN 11/12/2026	US	USD	4 742 320	4 795 587	0,30
Deutsche Bank (NY) 6,282 % FRN 16/11/2027	DE	USD	4 776 151	4 759 308	0,30
JPMorgan Chase Bank 5,940 % FRN 08/12/2026	US	USD	4 701 523	4 756 991	0,30
Societe Generale 2,226 % VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4 726 399	4 692 024	0,29
Danske Bank 4,625 % VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	3 358 251	4 301 954	0,27
Citibank 4,929 % 06/08/2026	US	USD	4 078 634	4 105 834	0,25
DNB Bank 4,853 % VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	3 783 109	3 775 451	0,23
JPMorgan Chase Bank 5,11 % 08/12/2026	US	USD	3 358 231	3 397 497	0,21
Danske Bank 6,259 % VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3 208 976	3 243 455	0,20
Bank of Ireland 5,601 % VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3 177 135	3 235 906	0,20
Wells Fargo Bank 5,45 % 07/08/2026 BKNT	US	USD	3 071 662	3 118 771	0,19
Societe Generale 3,337 % VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	3 432 858	2 952 170	0,18
Direct Line Insurance 4,00 % 05/06/2032	GB	GBP	2 649 769	2 887 036	0,18
ASR Nederland 7,00 % VRN 07/12/2043	NL	EUR	2 287 577	2 885 654	0,18
Deutsche Bank 7,146 % VRN 13/07/2027	DE	USD	2 477 628	2 558 302	0,16
Willis North America 4,50 % 15/09/2028	US	USD	2 462 703	2 428 112	0,15
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	2 338 324	2 411 758	0,15
Banco Santander 4,875 % 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	1 791 057	2 096 230	0,13
Deutsche Bank (NY) 2,311 % VRN 16/11/2027	DE	USD	1 631 852	1 544 228	0,10
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	1 532 348	1 542 213	0,10
Bank of Ireland Group 4,75 % VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	1 243 789	1 380 022	0,09
Danske Bank 4,375 % VRN (perpétuel)	DK	USD	919 409	893 010	0,06
				374 976 535	23,26
Immobilier					
Equinix 2,625 % 18/11/2024	US	USD	6 965 220	6 956 868	0,43
Digital Dutch Finco 1,25 % 01/02/2031	NL	EUR	5 368 194	5 066 447	0,31
				12 023 315	0,75
Gouvernement					
China 2,80 % 15/11/2032	CN	CNY	317 216 013	46 761 490	2,90
China 2,68 % 21/05/2030	CN	CNY	121 642 590	17 752 147	1,10
China 2,89 % 18/11/2031	CN	CNY	101 125 042	14 973 481	0,93
China 2,35 % 25/02/2034	CN	CNY	99 503 141	14 189 347	0,88
China 1,99 % 09/04/2025	CN	CNY	47 005 284	6 606 703	0,41
China 2,67 % 25/11/2033	CN	CNY	39 801 256	5 816 410	0,36
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	5 074 660	5 197 959	0,32
Poland 1,25 % 25/10/2030	PL	PLN	18 333 454	3 566 535	0,22
				114 864 072	7,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Poland 1,25 % 25/10/2030	PL	PLN	18 333 454	3 566 535	0,22
				114 864 072	7,12
Services de communication					
Vmed O2 UK Financing I 7,75 % 15/04/2032 144A	GB	USD	8 358 264	8 377 828	0,52
				8 377 828	0,52
Fractions					
					(1) (0,00)
Total des investissements (coût USD 1 863 766 772)					
				1 810 712 884	112,30
	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit					
Achat de protection sur Mexico 4,15 % 20/12/2029	USD		3 134 349	38 500	0,00
Achat de protection sur AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD		1 592 050	(14 476)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD		1 293 541	(16 081)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD		2 189 069	(18 022)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD		2 985 094	(38 645)	(0,00)
Achat de protection sur Philippines 9,5 % 20/12/2029	USD		5 970 188	(109 403)	(0,01)
Achat de protection sur Lloyd Bank 3,511 % 20/12/2029	EUR		7 562 239	(132 601)	(0,01)
Achat de protection sur Natwest 6,016 % 20/12/2029	EUR		7 562 239	(153 195)	(0,01)
				(443 923)	(0,03)
	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024			50 887 194	2 104 215	0,13
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09517836 07/11/2024			16 411 503	806 801	0,05
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076415 07/11/2024			14 332 871	776 589	0,05
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63597800 07/11/2024			8 710 152	587 211	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024			50 884 772	515 980	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00701271 07/11/2024			5 412 220	371 298	0,02
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26128653 07/11/2024			4 925 009	235 239	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05056235 07/11/2024			15 675 348	212 704	0,01
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04440241 07/11/2024			3 829 676	136 214	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00671907 07/11/2024			5 170 816	123 367	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024			126 680 806	110 972	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121281 06/12/2024			16 414 274	86 641	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09749080 07/11/2024			7 583 590	81 423	0,01
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,12760210 07/11/2024			15 611 742	63 605	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08755300 07/11/2024			35 734 387	56 622	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09884050 07/11/2024			4 520 550	54 155	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09386450 07/11/2024			6 239 526	46 154	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024			22 899 091	29 273	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024			29 367 609	26 149	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767700 06/12/2024			8 711 830	25 611	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14037280 07/11/2024			52 418 315	18 323	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22883295 07/11/2024			5 205 696	10 364	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92260497 07/11/2024			5 139 063	9 222	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24960215 06/12/2024			4 920 483	9 006	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,72940001 06/12/2024			4 750 216	7 746	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26859850 07/11/2024			1 331 263	7 195	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15668582 07/11/2024			7 532 292	6 356	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08807650 06/12/2024			5 737 534	4 949	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75707219 07/11/2024			2 980 719	3 144	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04296310 06/12/2024			3 831 956	2 515	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09362717 07/11/2024			3 646 189	1 196	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14575001 07/11/2024			1 008 502	1 168	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,66520700 06/12/2024			3 652 669	(1 120)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,85108680 06/12/2024			1 011 140	(1 131)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,30609602 07/11/2024			3 832 345	(2 669)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15751,00000859 06/12/2024			4 628 501	(2 919)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31916500 06/12/2024			2 987 738	(3 101)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02961884 07/11/2024			4 748 937	(3 349)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024			7 562 213	(5 908)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72010299 06/12/2024			1 339 511	(7 034)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072670 06/12/2024			14 376 253	(7 190)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006357 07/11/2024			4 643 152	(8 472)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,00285960 07/11/2024			4 933 819	(8 810)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36600000 06/12/2024			5 220 838	(11 414)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,69955899 07/11/2024			3 346 949	(15 686)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11043080 06/12/2024			52 535 875	(16 008)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,58029974 07/11/2024			14 353 425	(20 554)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024			29 418 628	(23 686)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67346092 07/11/2024			8 735 789	(25 636)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52173602 06/12/2024			22 934 810	(28 779)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,65587501 07/11/2024			1 040 796	(32 294)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91842376 06/12/2024			35 832 771	(55 393)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04943163 06/12/2024			15 596 234	(63 486)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142415 07/11/2024			7 576 624	(78 388)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,91006037 07/11/2024			7 071 908	(83 639)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96505380 07/11/2024			16 498 384	(86 880)	(0,01)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27853510 07/11/2024			3 082 684	(101 965)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68129000 06/12/2024			127 265 245	(104 529)	(0,01)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15179,74988776 07/11/2024			4 202 682	(159 530)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,53428995 07/11/2024			5 642 938	(179 485)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,07884600 07/11/2024			5 865 172	(218 983)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	7 759 245	(226 953)	(0,01)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,12899998 07/11/2024	4 986 833	(237 896)	(0,01)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,11620000 07/11/2024	5 537 675	(331 980)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	51 402 904	(515 710)	(0,03)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35055200 07/11/2024	30 286 691	(919 082)	(0,06)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89307012 07/11/2024	35 518 606	(1 075 342)	(0,07)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,98275800 07/11/2024	53 496 502	(1 078 187)	(0,07)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44280782 07/11/2024	24 189 449	(1 290 358)	(0,08)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355000 07/11/2024	141 691 697	(9 891 308)	(0,61)
		(10 393 447)	(0,64)

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	23 488 456	1 739 729	0,11
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	22 446 195	487 029	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	8 957 781	576 789	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	5 757 999	182 016	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	3 100 991	174 610	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	2 492 770	137 075	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	8 957 340	76 339	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24323798 06/11/2024	852 856	55 512	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	832 031	51 334	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080650 06/11/2024	1 225 845	37 363	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03114877 06/11/2024	730 730	37 253	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006588 06/11/2024	987 023	33 868	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597070 06/11/2024	182 980 071	30 752	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566900 06/11/2024	332 520	22 247	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26154458 06/11/2024	427 218	20 834	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204733 06/11/2024	486 414	16 599	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	438 542	14 632	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04448612 06/11/2024	317 428	11 916	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483000 06/11/2024	23 477 039	11 417	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023825 06/11/2024	216 060	11 189	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05055104 06/11/2024	682 027	8 980	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00281320 06/11/2024	152 925	8 801	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00111450 06/11/2024	115 399	8 254	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09523987 06/11/2024	163 292	8 139	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22506302 06/11/2024	194 564	6 080	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	3 101 963	4 695	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	5 763 539	3 993	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27033909 06/11/2024	240 004	2 868	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08853680 06/11/2024	2 039 581	2 623	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924212 06/12/2024	853 467	2 615	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763958 06/11/2024	1680 155	1 873	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00110489 06/11/2024	29 340	1 827	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26900798 06/11/2024	127 361	1 790	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	983 165	1 746	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767291 06/12/2024	332 586	975	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22249638 06/11/2024	48 886	953	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26843556 06/12/2024	240 231	948	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121178 06/12/2024	163 321	860	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,29995510 11/2024	986 208	815	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709000 06/11/2024	22 445 444	751	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00104391 06/12/2024	144 697	571	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568600 06/11/2024	1 225 387	458	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 376,60249954 06/11/2024	152 650	275	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	833 296	252	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750976 06/12/2024	487 075	155	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022570 06/12/2024	215 128	146	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74559995 06/11/2024	730 623	107	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291682 06/12/2024	317 623	103	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26536961 06/12/2024	127 312	92	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12879198 06/11/2024	26 459	33	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58251000 06/11/2024	243 425	25	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01011004 06/11/2024	427 195	23	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872829 06/12/2024	26 476	3	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24914605 06/12/2024	426 812	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	439 219	(3)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,72795857 06/11/2024	26 464	(4)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922407 06/11/2024	438 550	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21801640 06/12/2024	245 287	(90)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76654897 06/11/2024	127 464	(103)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,31412014 06/11/2024	317 546	(118)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4412,16300012 06/11/2024	216 179	(119)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32188000 06/11/2024	486 580	(166)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124397 06/11/2024	832 300	(269)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265131 06/12/2024	152 690	(271)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888418 06/12/2024	1 229 886	(542)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 957,66997940 06/11/2024	145 309	(570)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966224 06/12/2024	732 166	(834)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96538921 06/11/2024	164 153	(860)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348530 06/11/2024	335 496	(976)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72795103 06/11/2024	240 990	(986)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04949991 06/12/2024	678 467	(1 828)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058800 06/11/2024	22 491 177	(1 872)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	2 500 584	(1 923)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36699999 06/11/2024	855 141	(2 304)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99529736 06/11/2024	2 495 861	(3 092)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	5 762 460	(4 461)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179438 06/11/2024	3 105 742	(4 751)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	23 580 478	(12 610)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971961 06/12/2024	183 232 801	(25 124)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	9 034 084	(76 303)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89176250 06/11/2024	188 977 221	(5 997 150)	(0,37)
		(2 537 005)	(0,16)

Actions A-ACC (USD) (hedged)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	3 173 263	235 035	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12034310 06/11/2024	7 338 408	233 543	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	3 166 026	68 695	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	1 313 590	55 253	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	1 027 022	32 465	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	532 043	29 958	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	439 688	24 178	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	1 313 525	11 195	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24323798 06/11/2024	149 493	9 731	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	137 412	8 478	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08813580 06/12/2024	7 347 536	6 738	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080649 06/11/2024	208 352	6 350	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03114877 06/11/2024	124 058	6 324	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006588 06/11/2024	165 794	5 689	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26154457 06/11/2024	82 421	4 019	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566905 06/11/2024	60 057	4 018	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204733 06/11/2024	82 279	2 808	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	76 514	2 553	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04448612 06/11/2024	56 048	2 104	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023825 06/11/2024	40 541	2 099	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09523988 06/11/2024	30 962	1 543	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483005 06/11/2024	3 171 720	1 542	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00281320 06/11/2024	26 723	1 538	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00111450 06/11/2024	21 406	1 531	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05055104 06/11/2024	106 913	1 408	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22506303 06/11/2024	38 258	1 196	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	532 210	806	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	1 028 010	712	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924213 06/12/2024	149 604	458	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27033906 06/11/2024	37 133	444	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763881 06/11/2024	106 619	294	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	165 146	293	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26900802 06/11/2024	17 535	246	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767292 06/12/2024	60 069	176	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121178 06/12/2024	30 967	163	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26843560 06/12/2024	37 168	147	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,30011745 06/11/2024	165 657	137	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709001 06/11/2024	3 165 920	106	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00104391 06/12/2024	21 399	84	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568601 06/11/2024	208 274	78	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 376,6025809 06/11/2024	26 675	48	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	113 868	35	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022570 06/12/2024	40 366	27	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750974 06/12/2024	82 391	26	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74560131 06/11/2024	124 040	18	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291682 06/12/2024	46 580	15	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26536959 06/12/2024	17 528	13	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58251174 06/11/2024	38 254	4	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01011009 06/11/2024	82 347	4	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24914605 06/12/2024	82 413	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	76 632	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922427 06/11/2024	76 515	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21801637 06/12/2024	38 232	(14)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76654917 06/11/2024	17 549	(14)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,31411785 06/11/2024	46 568	(17)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4412,16270886 06/11/2024	40 563	(22)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32187996 06/11/2024	82 307	(28)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124409 06/11/2024	113 732	(37)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265131 06/12/2024	26 682	(47)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 957,66982304 06/11/2024	21 490	(84)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888419 06/12/2024	209 039	(92)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,04329643 06/11/2024	9 612	(115)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966224 06/12/2024	124 302	(142)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72795078 06/11/2024	37 286	(153)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 10,96538786 06/11/2024	31 125	(163)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 1,67348540 06/11/2024	60 234	(176)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058800 06/12/2024	3 172 371	(264)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04949991 06/12/2024	106 355	(287)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	441 066	(339)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36700013 06/11/2024	149 897	(404)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99528886 06/11/2024	440 233	(545)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178401 06/11/2024	1 027 818	(796)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179437 06/11/2024	532 858	(815)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,24454712 06/11/2024	24 735	(1 019)	(0,0

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22506302 06/11/2024	302 900	9 465	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	3 898 998	5 901	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	7 582 553	5 254	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92199294 06/11/2024	4 326 066	4 712	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27033910 06/11/2024	371 494	4 440	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924213 06/12/2024	1 321 109	4 048	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26900797 06/11/2024	157 683	2 216	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	1 234 941	2 193	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763970 06/11/2024	760 049	2 093	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767291 06/12/2024	514 879	1 510	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26845357 06/12/2024	371 844	1 467	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121178 06/12/2024	252 812	1 332	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92137213 06/11/2024	2 840 003	1 179	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,30005898 06/11/2024	1 238 763	1 024	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709000 06/11/2024	27 519 843	921	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00104391 06/12/2024	153 273	605	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568600 06/11/2024	1 561 305	584	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 376,60250239 06/11/2024	236 295	426	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	1 074 239	325	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022570 06/12/2024	335 007	226	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750976 06/12/2024	613 463	195	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74559994 06/11/2024	942 117	138	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291682 06/12/2024	409 117	133	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26536962 06/12/2024	157 622	114	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12879198 06/11/2024	33 354	42	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01010999 06/11/2024	661 279	35	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58251199 06/11/2024	302 869	31	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872831 06/12/2024	33 375	4	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24914605 06/12/2024	660 686	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	565 423	(4)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,72295886 06/11/2024	33 359	(5)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922396 06/11/2024	564 562	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21801639 06/12/2024	302 696	(111)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76654899 06/11/2024	157 810	(128)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,31411976 06/11/2024	409 018	(152)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4412,16293650 06/11/2024	334 635	(185)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32188000 06/11/2024	1 612 839	(209)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124397 06/11/2024	1 072 956	(346)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265131 06/12/2024	236 357	(420)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 957,66997391 06/11/2024	153 922	(604)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888418 06/12/2024	1 567 038	(690)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966224 06/12/2024	944 106	(1 076)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96538911 06/11/2024	254 100	(1 332)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348528 06/11/2024	516 288	(1 511)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72795104 06/11/2024	373 020	(1 526)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04949991 06/12/2024	758 164	(2 043)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,10458390 06/12/2024	27 575 915	(2 295)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	3 870 779	(2 976)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36700000 06/11/2024	1 323 700	(3 567)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99529897 06/11/2024	3 863 468	(4 786)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	7 581 133	(5 870)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179438 06/11/2024	3 903 747	(5 971)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	28 999 714	(15 508)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	11 615 658	(98 107)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91891832 06/12/2024	236 387 603	(238 331)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89176370 06/11/2024	236 178 150	(7 494 755)	(0,46)
	(3 104 983)	(0,19)	

Actions W-ACC (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	11 261 934	95 930	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12040270 06/11/2024	2 694 492	85 899	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	1 154 465	85 508	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	1 139 213	24 718	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	317 117	10 024	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305812 06/11/2024	147 101	8 283	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	122 922	6 759	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08834750 06/12/2024	2 697 844	2 999	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24323797 06/11/2024	42 226	2 749	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	41 976	2 590	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03114877 06/11/2024	35 571	1 813	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080642 06/11/2024	59 397	1 810	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006588 06/11/2024	48 129	1 651	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26154460 06/11/2024	23 093	1 126	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6356909 06/11/2024	16 385	1 096	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204725 06/11/2024	23 368	797	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043108 06/11/2024	21 079	703	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04448612 06/11/2024	15 723	590	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023825 06/11/2024	11 082	574	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483046 06/11/2024	1 153 904	561	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09523991 06/11/2024	9 661	482	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05055103 06/11/2024	29 792	392	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22506304 06/11/2024	10 628	332	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731298 06/12/2024	147 147	223	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913473 06/12/2024	317 422	220	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27033906 06/11/2024	12 449	149	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924213 06/12/2024	42 257	129	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	47 941	85	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763729 06/11/2024	29 710	82	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26845356 06/12/2024	12 461	49	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767273 06/12/2024	16 388	48	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,29953797 06/11/2024	48 090	40	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709003 06/11/2024	1 139 175	38	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568596 06/11/2024	59 375	22	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376247 06/12/2024	42 040	13	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750971 06/12/2024	23 400	7	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022570 06/12/2024	11 034	7	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04291683 06/12/2024	15 732	5	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74559834 06/11/2024	35 566	5	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58251156 06/11/2024	10 627	1	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01010929 06/11/2024	23 092	1	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24914600 06/12/2024	23 071	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579793 06/12/2024	21 112	0	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922337 06/11/2024	21 080	0	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21801643 06/12/2024	10 621	(4)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,31411365 06/11/2024	15 729	(6)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4412,16445957 06/11/2024	11 088	(6)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32187989 06/11/2024	23 376	(8)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124428 06/11/2024	41 989	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888424 06/12/2024	59 593	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966224 06/12/2024	35 641	(41)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348536 06/11/2024	16 433	(48)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72795228 06/11/2024	12 500	(51)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,00494990 06/12/2024	29 636	(80)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	123 308	(95)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058390 06/12/2024	1 141 496	(95)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36699993 06/11/2024	42 340	(114)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99524972 06/11/2024	123 075	(152)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179438 06/11/2024	147 326	(225)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178402 06/11/2024	317 362	(246)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,64467766 06/11/2024	10 005	(344)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	1 158 988	(620)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91993764 06/11/2024	2 697 574	(3 082)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	11 357 356	(95 975)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	11 735 643	(473 708)	(0,03)
	(236 430)	(0,01)	

Actions X-QDIST (AUD) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043280 06/11/2024	878 946	28 045	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	377 815	27 984	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14335890 06/11/2024	375 509	8 148	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055753 06/11/2024	156 303	6 575	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	3 750 740	5 746	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064103 06/11/2024	104 461	3 302	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	41 500	2 282	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734601 06/12/2024	156 296	1 332	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,24323794 06/11/2024	14 205	925	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08821600 06/12/2024	896 020	888	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	13 112	809	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080636 06/11/2024	19 992	609	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03114877 06/11/2024	11 831	603	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006588 06/11/2024	16 350	561	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566944 06/11/2024	6 435	431	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26154457 06/11/2024	8 504	415	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697908 06/11/2024	6 035	384	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204690 06/11/2024	8 546	292	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15045109 06/11/2024	8 007	267	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12063857 06/11/2024	7 601	244	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483132 06/11/2024	383 663	187	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10942727 06/11/2024	8 361	182	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04049166 06/11/2024	5 913	168	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05055103 06/11/2024	10 208	134	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913471 06/12/2024	104 562	72	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924212 06/12/2024	14 215	44	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	16 286	29	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763956 06/11/2024	10 180	28	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,29721383 06/11/2024	16 337	14	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709003 06/11/2024	375 497	13	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568606 06/11/2024	19 984	7	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376246 06/12/2024	13 132	4	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74560111 06/11/2024	11 830	2	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124378 06/11/2024	13 116	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888439 06/12/2024	20 058	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966222 06/12/2024	11 855	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,00494990 06/12/2024	10 155	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058390 06/12/2024	376 262	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	41 630	(32)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36699925 06/11/2024	14 243	(38)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99539365 06/11/2024	41 551	(51)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178405 06/11/2024	104 542	(81)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,83176844 06/11/2024	6 040	(127)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,93724425 06/11/2024	8 661	(157)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,72072574 06/11/2024	8 184	(177)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,29521059 06/11/2024	8 724	(179)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023825 06/11/2024	66 396	3 438	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483003 06/11/2024	6 020 223	2 928	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00111450 06/11/2024	37 490	2 682	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00281320 06/11/2024	46 564	2 680	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09523987 06/11/2024	53 197	2 652	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05055104 06/11/2024	197 032	2 594	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,22506302 06/11/2024	73 068	2 283	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731500 06/12/2024	912 153	1 381	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	1 795 011	1 244	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27033910 06/11/2024	75 015	897	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22924212 06/12/2024	260 058	797	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26900797 06/11/2024	38 943	547	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,09763921 06/11/2024	196 491	541	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006356 06/12/2024	292 271	519	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767289 06/12/2024	101 784	299	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26845356 06/12/2024	75 085	296	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121178 06/12/2024	53 206	280	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15712,3002663106/11/2024	293 176	242	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12709000 06/11/2024	6 389 929	214	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00104391 06/12/2024	37 479	148	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568599 06/11/2024	369 303	138	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 376,60251583 06/11/2024	46 480	84	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	246 446	75	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750977 06/12/2024	143 427	46	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00022570 06/12/2024	66 109	45	0,00
Acheté CNY, vendu CZK, taux contractuel 0,04291681 06/12/2024	101 251	33	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,74559936 06/11/2024	215 827	32	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26536962 06/12/2024	38 928	28	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01011006 06/11/2024	141 293	8	0,00
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,58251170 06/11/2024	73 060	7	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24914605 06/12/2024	141 166	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	129 207	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922376 06/11/2024	129 010	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,21801640 06/12/2024	73 019	(27)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,76654889 06/11/2024	38 975	(32)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4412,1630775406/11/2024	66 432	(37)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,31411993 06/11/2024	101 226	(38)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32188002 06/11/2024	143 281	(49)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124416 06/11/2024	246 151	(79)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265131 06/12/2024	46 492	(83)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 957,66993056 06/11/2024	37 638	(148)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888417 06/12/2024	370 659	(163)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02966224 06/12/2024	216 282	(246)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,96539002 06/11/2024	53 477	(280)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348520 06/11/2024	102 062	(299)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,72795092 06/11/2024	75 323	(308)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04949991 06/12/2024	196 003	(528)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14058390 06/12/2024	6 402 949	(533)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	768 647	(591)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,36699993 06/11/2024	260 568	(702)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99529966 06/11/2024	767 195	(950)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	1 794 675	(1 389)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179437 06/11/2024	913 264	(1 397)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	6 046 748	(3 234)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91969499 06/12/2024	51 157 939	(8 383)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	2 498 022	(21 099)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253519 06/11/2024	52 714 672	(1 628 662)	(0,10)
		(680 786)	(0,04)

Contrats à terme standardisés

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(16 995 883)	1 074 800	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(16 300 853)	658 214	0,04
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(7 860 111)	544 818	0,03
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(29 127 355)	322 307	0,02
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(3 094 571)	71 464	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(918 016)	7 335	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	424 043	(238)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	16 223 689	(81 995)	(0,01)
			2 596 705	0,16

Autres actifs et passifs

	(184 155 663)	(11,34)
Actif net	1 612 366 348	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	54,95
Allemagne	DE	16,84
Royaume-Uni	GB	8,79
Chine	CN	6,58
Irlande	IE	5,99
Supranational	SU	2,09
France	FR	1,99
Corée	KR	1,96
Pays-Bas	NL	1,84
Japon	JP	1,76
Norvège	NO	1,33
Danemark	DK	1,30
Mexique	MX	1,20
Canada	CA	1,13
Australie	AU	1,09
Espagne	ES	0,74
Nouvelle Zélande	NZ	0,73
Suisse	CH	0,61
Pologne	PL	0,47
Suède	SE	0,39
République tchèque	CZ	0,36
Liberia	LR	0,08
Indonésie	ID	0,08
Liquidités et autres passifs nets		(12,30)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 Reg S	GB	USD	2 664 502	2 655 450	0,69
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	961 001	957 736	0,25
				3 613 186	0,94

Services publics

Anglian Water Osprey Fin. 4,00 % 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	3 460 393	4 177 246	1,09
National Grid 2,50 % 29/01/2031 EMTN	GB	USD	4 745 682	3 986 144	1,04
SSE 3,74 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 867 183	3 611 674	0,94
Yorkshire Water Finance 6,454 % 28/05/2027	GB	GBP	2 555 747	3 264 081	0,85
Southern Water Services Finance 6,64 % 31/03/2026	KY	GBP	2 471 709	2 979 394	0,78
Thames Water Utilities 6,75 % 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	2 560 691	2 639 869	0,69
Wessex Water Services Finance 5,75 % 14/10/2033	GB	GBP	1 977 367	2 474 713	0,65
Pacific Gas and Electric 6,70 % 01/04/2053	US	USD	2 175 104	2 394 388	0,62
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	DK	EUR	2 043 609	2 292 214	0,60
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	2 056 462	2 135 971	0,56
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	1 878 499	2 119 559	0,55
EnBW 1,625 % VRN 05/08/2079	DE	EUR	1 977 367	2 030 093	0,53
Electricite De France 5,50 % 27/03/2037 EMTN	FR	GBP	1 483 025	1 796 807	0,47
SW Finance 7,00 % 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1 601 668	1 788 378	0,47
TenneT Holding 0,50 % 09/06/2031 EMTN	NL	EUR	1 700 536	1 578 774	0,41
TenneT Holding 0,125 % 30/11/2032 EMTN	NL	EUR	1 700 536	1 446 916	0,38
Severn Trent Utilities Fin. 4,00 % 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	1 268 481	1 393 259	0,36
Iberdrola Finanzas 5,25 % 31/10/2036 EMTN	ES	GBP	1 087 552	1 369 503	0,36
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	NL	EUR	1 219 047	1 367 685	0,36
National Grid 3,53 % 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	1 117 213	1 228 167	0,32
RTE Réseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	1 087 552	1 168 666	0,30
Southern California Edison 5,70 % 01/03/2053	US	USD	1 015 378	1 029 460	0,27
Wessex Water Services Fin. 5,375 % 10/05/2028	GB	GBP	790 947	997 117	0,26
EnBW 1,375 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	494 342	490 049	0,13
Anglian Water Osprey Fin. 2,00 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	420 191	439 151	0,11
Centrica 7,00 % 19/09/2033 EMTN	GB	GBP	235 307	332 748	0,09
				50 532 026	13,17

Matériaux

Freeport-McMoRan 5,45 % 15/03/2043	US	USD	1 878 499	1 804 541	0,47
Antofagasta 5,625 % 13/05/2032 Reg S	GB	USD	1 285 289	1 293 099	0,34
Antofagasta 6,25 % 02/05/2034 Reg S	GB	USD	988 684	1 028 825	0,27
				4 126 465	1,08

Industries

GXO Logistics 6,50 % 06/05/2034	US	USD	3 650 220	3 798 947	0,99
International Dist. Serv.7,375 % 14/09/2030	GB	GBP	2 244 312	2 929 096	0,76
Mobico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	2 076 236	2 204 935	0,57
MasTec 5,90 % 15/06/2029	US	USD	1 929 911	1 973 799	0,51
Teleperformance 0,25 % 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	1 977 367	1 966 139	0,51
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1 073 710	1 233 462	0,32
				14 106 378	3,68

Consommation non essentielle

Volkswagen Intl Fin. 7,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 779 631	2 084 736	0,54
Tapestry 7,05 % 27/11/2025	US	USD	1 927 933	1 957 723	0,51
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	1 680 762	1 717 833	0,45
Allegation US Holding 5,60 % 29/05/2034	US	USD	1 231 900	1 260 336	0,33
Volkswagen Intl Fin.7,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	988 684	1 206 019	0,31
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	988 684	1 099 389	0,29
				9 326 036	2,43

Santé

CVS Health 6,00 % 01/06/2063	US	USD	3 361 524	3 256 835	0,85
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	1 581 894	1 835 210	0,48
AbbVie 5,50 % 15/03/2064	US	USD	1 630 339	1 648 355	0,43
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	1 398 987	1 525 742	0,40
Stryker 3,375 % 11/09/2032	US	EUR	1 008 457	1 095 564	0,29
CVS Health 3,875 % 20/07/2025	US	USD	988 684	981 015	0,26
				10 342 721	2,70

Finance

BFCM (Paris) 3,75 % 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	3 855 866	4 246 745	1,11
OSB Group 8,875 % VRN 14/01/2030 EMTN	GB	GBP	2 942 323	4 115 091	1,07
Worldline (France) 6,408 % 30/07/2026	FR	EUR	36 779	3 723 549	0,97
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	2 870 149	3 680 827	0,96
Annington Funding 3,935 % 12/07/2047 EMTN	GB	GBP	3 855 866	3 482 124	0,91
Mastercard 4,55 % 15/01/2035	US	USD	3 131 161	3 045 034	0,79
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	2 875 092	2 854 442	0,74
HSBC Holdings 4,856 % VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	2 151 376	2 520 120	0,66
RL Finance Bonds NO 4 4,875 % VRN 07/10/2049	GB	GBP	2 321 429	2 434 228	0,63
NatWest Group 5,642 % VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	1 844 884	2 331 784	0,61
KBC Group 3,75 % 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1 878 499	2 075 158	0,54
Bank of America 3,95 % 21/04/2025	US	USD	1 977 367	1 968 625	0,51
NatWest Markets 6,375 % 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1 469 184	1 958 041	0,51
Nationwide Building Society 4,00 % 14/09/2026 144A	GB	USD	1 977 367	1 937 291	0,50
HSBC Holdings 6,75 % 11/09/2028	GB	GBP	1 384 157	1 853 543	0,48
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1 680 762	1 828 886	0,48
Banca Mon. dei Paschi 4,75 % VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1 581 894	1 776 214	0,46
Piraeus Bank 7,25 % VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1 483 025	1 763 132	0,46
Banco BPM 3,875 % VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	1 403 931	1 526 180	0,40
Barclays 3,75 % VRN 22/11/2030	GB	GBP	988 684	1 245 220	0,32
M&G 5,625 % VRN 20/10/2051	GB	GBP	988 684	1 220 085	0,32
BFCM (Paris) 4,375 % 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	988 684	1 114 635	0,29
Barclays 6,369 % VRN 31/01/2031 EMTN	GB	GBP	640 667	851 990	0,22
				53 552 944	13,96

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Immobilier

Equinix Europe 2 Financing Corp 3,65 % 03/09/2033	US	EUR	2 241 346	2 438 755	0,64
American Tower 4,625 % 16/05/2031	US	EUR	1 865 646	2 155 039	0,56
Telereal Securitisation B2 1,963 % VRN 10/12/2033	GB	GBP	1 733 162	2 126 838	0,55
Blackstone Prop Part EU 2,00 % 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	717 784	891 190	0,23
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	790 947	872 389	0,23
Great Portland Estates 5,375 % 25/09/2031	GB	GBP	614 961	773 943	0,20
MPT Operating Partnership 4,625 % 01/08/2029	US	USD	988 684	768 080	0,20
				10 026 234	2,61

Gouvernement

US Treasury 4,625 % 30/04/2031**	US	USD	5 437 760	5 563 190	1,45
				5 563 190	1,45

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	699	14 172 452	3,69
				14 172 452	3,69

Services de communication

Cellnex Telecom 0,75 % 20/11/2031	ES	EUR	2 966 051	2 808 924	0,73
Telefonica Emisiones 5,52 % 01/03/2049	ES	USD	1 483 025	1 414 731	0,37
T-Mobile (États-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	1 260 572	1 394 451	0,36
BTCL 8,375 % VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	771 173	1 066 581	0,28
				6 684 687	1,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Hess Midstream Operations 6,50 % 01/06/2029 144A	US	USD	1 977 367	2 011 625	0,52
				2 011 625	0,52

Services publics

EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	4 547 945	4 793 392	1,25
EnBW International Finance 4,30 % 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	3 163 788	3 620 761	0,94
				8 414 153	2,19

Matériaux

Air Liquide Finance 2,50 % 27/09/2026 144A	FR	USD	3 756 998	3 620 437	0,94
Ecolab 3,25 % 01/12/2027	US	USD	3 082 716	2 969 824	0,77
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	1 977 367	2 107 249	0,55
				8 697 510	2,27

Industries

Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 547 945	4 767 228	1,24
Verisk Analytics 5,25 % 05/06/2034	US	USD	3 855 866	3 877 238	1,01
Uber Technologies 4,50 % 15/08/2029 144A	US	USD	3 658 130	3 560 816	0,93
Aena SME 4,25 % 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	2 966 051	3 381 562	0,88
Eaton Capital UnLtd 3,601 % 21/05/2031	IE	EUR	2 442 049	2 725 188	0,71
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	1 884 431	2 036 372	0,53
Arcadis 4,875 % 28/02/2028	NL	EUR	1 680 762	1 696 061	0,49
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	1 698 559	1 859 818	0,48
Autostrade per l'Italia 1,875 % 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1 576 950	1 592 766	0,42
Autostrade per l'Italia 4,625 % 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1 384 157	1 537 758	0,40
AA Bond 6,85 % 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	1 142 918	1 485 244	0,39
Autostrade per l'Italia 2,25 % 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1 483 025	1 443 260	0,38
Advanced Drainage Syst. 6,375 % 15/06/2030 144A	US	USD	1 087 552	1 096 912	0,29
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	840 381	758 258	0,20
				32 018 481	8,35

Technologies de l'information

Broadcom 3,419 % 15/04/2033 144A	US	USD	3 648 243	3 219 440	0,84
Gartner 3,75 % 01/10/2030 144A	US	USD	1 977 367	1 819 821	0,47
Gartner 4,50 % 01/07/2028 144A	US	USD	1 779 631	1 736 540	0,45
Micron Technology 5,875 % 15/09/2033	US	USD	1 581 894	1 639 004	0,43
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	1 573 984	1 320 444	0,34
Intel 5,60 % 21/02/2054	US	USD	988 684	915 744	0,24
				10 650 993	2,78

Consommation non essentielle

Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1 977 367	2 526 168	0,66
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	2 471 709	2 403 682	0,63
Prosus 2,778 % 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1 878 499	1 810 301	0,47
SES 6,00 % VRN 12/09/2054	LU	EUR	1 779 631	1 773 829	0,46
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	1 680 762	1 715 029	0,45
Informa 3,625 % 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	1 179 500	1 263 192	0,33
				11 492 201	3,00

Consommation courante

Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	1 977 367	2 150 122	0,56
				2 150 122	0,56

Santé

Alcon Finance 5,75 % 06/12/2052 144A	US	USD	3 460 393	3 604 077	0,94
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	3 460 393	3 555 634	0,93
Amgen 5,75 % 02/03/2063	US	USD	3 163 788	3 173 645	0,83
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	USD	2 570 578	2 696 256	0,70
Amgen 5,65 % 02/03/2053	US	USD	1 947 707	1 962 133	0,51

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Becton Dickinson Euro Fin. 1,336 % 13/08/2041	LU	EUR	2 596 283	1 943 395	0,51
Elevance Health 5,70 % 15/02/2055	US	USD	1 757 880	1 768 673	0,46
Bayer US Finance 6,875 % 21/11/2053 144A	US	USD	1 384 157	1 471 216	0,38
CSL Finance 5,106 % 03/04/2034 Reg S	GB	USD	605 074	607 527	0,16
				20 782 556	5,42

Finance

Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	3 658 130	4 375 924	1,14
Citiigroup 3,75 % VRN 14/05/2032 EMTN	US	EUR	2 910 685	3 184 372	0,83
BNP Paribas 5,894 % VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2 966 051	3 098 219	0,81
SE Handelsbanken 1,418 % VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	3 262 656	3 090 121	0,81
CaixaBank 6,037 % VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	2 966 051	3 044 053	0,79
JPMorgan Chase & Co 2,522 % VRN 22/04/2031	US	USD	3 163 788	2 798 084	0,73
Athora Holding 5,875 % 10/09/2034	BM	EUR	2 135 557	2 339 857	0,61
Munich 4,25 % VRN 26/05/2044	DE	EUR	2 076 236	2 276 348	0,59
UniCredit 3,127 % VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	2 471 709	2 163 985	0,56
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	1 643 192	2 150 993	0,56
African Development Bank 5,75 % VRN Perpetual	SU	USD	2 175 104	2 106 578	0,55
Societe Generale 6,691 % VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	1 977 367	2 086 792	0,54
Bank of America 5,872 % VRN 15/09/2034	US	USD	1 977 367	2 063 176	0,54
Morgan Stanley 5,948 % VRN 19/01/2038	US	USD	1 977 367	2 014 980	0,53
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	1 779 631	1 979 541	0,52
Argentum Netherlands 5,75 % VRN 15/08/2050	NL	USD	1 977 367	1 972 992	0,51
QBE Insurance Group 5,25 % VRN (perpetuel) EMTN	AU	USD	1 779 631	1 769 653	0,46
UBS Group 6,537 % VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	1 609 577	1 733 739	0,45
MSCI 3,25 % 15/08/2033 144A	US	USD	1 977 367	1 689 966	0,44
Deutsche Bank (NY) 5,882 % VRN 08/07/2031	DE	USD	1 680 762	1 680 581	0,44
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50 % 27/01/2028	LU	EUR	1 688 672	1 669 389	0,44
Allianz 5,60 % VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	1 581 894	1 595 636	0,42
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1 292 210	1 474 939	0,38
Bank of America 4,571 % VRN 27/04/2033	US	USD	1 483 025	1 429 613	0,37
Deutsche Bank 5,58 % 01/09/2026 EMTN	DE	USD	1 285 289	1 311 432	0,34
Zurich Finance 3,00 % VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1 483 025	1 285 615	0,34
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1 211 137	1 244 205	0,32
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 144A	US	USD	1 087 552	1 209 719	0,32
JBS USA Holding 6,50 % 01/12/2052	LU	USD	988 684	1 016 815	0,27
Credit Agricole 4,00 % VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	988 684	937 388	0,24
UBS Group 9,016 % VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	702 954	867 527	0,23
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	494 342	535 764	0,14
				62 197 996	16,21

Immobilier

Aroundtown 3,00 % 16/10/2029 EMTN	LU	GBP	4 152 471	4 555 872	1,19
CPI Property Group 2,75 % 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	2 810 828	3 295 377	0,86
Metrocentre Finance 8,750 % 05/12/2024	GB	GBP	4 755 225	3 005 153	0,78
Logicor 2019-1 UK 1,875 % 17/11/2026	GB	GBP	1 874 544	2 266 465	0,59
New River 3,50 % 07/03/2028	GB	GBP	1 581 894	1 874 705	0,49
Aekelius Residential Prop. 2,375 % 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1 483 025	1 859 742	0,48
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	1 631 328	1 825 879	0,48
UPP Bond Issuer 4,902 % 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	1 367 348	1 638 477	0,43
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	913 544	1 005 611	0,26
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	893 770	1 003 950	0,26
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	889 815	945 828	0,25
Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	593 210	749 423	0,20
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpetuel)	LU	EUR	608 040	588 309	0,15
P3 Group 4,00 % 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	483 466	526 132	0,14
				25 140 923	6,55

Services de communication

Vodafone Group 5,75 % 28/06/2054	GB	USD	3 559 261	3 537 238	0,92
KPN 0,875 % 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	2 570 578	2 247 345	0,59
				5 784 583	1,51

Non coté

Industries

Brookfield Renew. Partners 4,29 % 05/11/2049 MTN	CA	CAD	5 912 328	3 693 056	0,96
				3 693 056	0,96

Total des investissements (coût USD 371 369 025)

375 080 518 97,77

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur Renault 1 % 20/12/2029	EUR	1 977 367	57 120	0,01
Achat de protection sur Lanxess 1 % 20/12/2028	EUR	988 684	8 579	0,00
Achat de protection sur United Utilities 6,875 % 20/06/2029	EUR	1 829 065	(48 753)	(0,01)
Achat de protection sur Volvo Car 2 % 20/12/2028	EUR	988 684	(113 952)	(0,03)
Achat de protection sur Mgm Resorts Int 5,75 % 20/12/2028	USD	988 684	(122 174)	(0,03)
Achat de protection sur Air France Kim 1,875 % 20/12/2028	EUR	988 684	(128 699)	(0,03)
Achat de protection sur Kb Home 6,875 % 20/12/2028	USD	988 684	(143 782)	(0,04)
Achat de protection sur Nexi 1,625 % 20/12/2028	EUR	988 684	(144 889)	(0,04)
Achat de protection sur Davita 4,625 % 20/12/2028	USD	988 684	(150 137)	(0,04)
Achat de protection sur Adt Security 4,125 % 20/12/2028	USD	988 684	(152 137)	(0,04)
Achat de protection sur Iron 4,875 % 20/12/2028	USD	988 684	(160 829)	(0,04)
Achat de protection sur Stellantis 3,875 % 20/06/2029	EUR	988 684	(167 591)	(0,04)
Achat de protection sur Volvo Car 4,25 % 20/06/2029	EUR	1 680 762	(199 723)	(0,05)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	3 312 090	(288 222)	(0,08)
Achat de protection sur Nokia 2 % 20/06/2029	EUR	1 680 762	(354 250)	(0,09)
			(2 109 439)	(0,55)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024	74 265 433	3 070 919	0,80
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11973290 07/11/2024	42 161 326	1 316 305	0,34
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024	75 257 738	763 126	0,20
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09921771 07/11/2024	1 613 295	96 892	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30697460 07/11/2024	2 496 713	39 846	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08882200 06/12/2024	25 104 954	38 869	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30926600 07/11/2024	1 808 622	32 086	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29840440 07/11/2024	2 677 320	24 892	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31071500 07/11/2024	1 315 130	24 812	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72537304 07/11/2024	1 665 294	17 174	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92471729 07/11/2024	1 979 041	8 090	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024	8 421 587	7 499	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92311470 07/11/2024	2 923 912	6 865	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024	2 103 072	2 688	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15668582 07/11/2024	2 855 438	2 410	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024	2 174 031	1 904	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376283 06/12/2024	1 615 667	496	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68066001 07/11/2024	1 613 825	(529)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03137649 06/12/2024	3 997 522	(1 281)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68128968 06/12/2024	2 184 061	(1 794)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024	2 866 781	(2 240)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52173602 06/12/2024	1 206 352	(2 643)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08234240 07/11/2024	1 093 942	(3 516)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08399700 07/11/2024	2 136 354	(3 611)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024	8 436 218	(6 792)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91600256 07/11/2024	1 388 039	(7 460)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,93400001 07/11/2024	3 988 357	(11 087)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03110613 07/11/2024	3 977 270	(15 462)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90613033 07/11/2024	981 995	(15 804)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76918994 07/11/2024	1 575 848	(16 515)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90895887 07/11/2024	1 290 052	(16 828)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76434660 07/11/2024	1 059 378	(17 703)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76614920 07/11/2024	1 397 566	(20 114)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91949542 07/11/2024	25 114 518	(39 731)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89179734 07/11/2024	1 410 192	(44 643)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91146561 07/11/2024	4 960 418	(51 097)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74636947 07/11/2024	1 692 912	(67 441)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74582506 07/11/2024	1 769 708	(71 740)	(0,02)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	2 941 474	(86 036)	(0,02)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44280782 07/11/2024	2 221 580	(118 508)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89591525 07/11/2024	5 657 880	(153 816)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355020 07/11/2024	2 337 187	(163 156)	(0,04)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35055200 07/11/2024	10 402 558	(315 677)	(0,08)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	76 024 046	(762 726)	(0,20)
		3 436 923	0,90

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055751 06/11/2024	438 421	18 441	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064099 06/11/2024	340 306	10 757	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	8 489 127	7 285	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	73 225	5 424	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734601 06/12/2024	438 599	3 736	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305814 06/11/2024	60 822	3 425	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080657 06/11/2024	40 445	1 233	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09489087 06/11/2024	116 505	977	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913475 06/12/2024	340 634	236	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731305 06/12/2024	60 841	92	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482789 06/11/2024	73 189	36	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86586608 06/11/2024	40 430	15	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888429 06/12/2024	40 579	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	73 512	(39)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179441 06/11/2024	60 915	(93)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178399 06/11/2024	340 570	(264)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,90468260 06/11/2024	89 645	(1 587)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	442 155	(3 734)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908724 06/12/2024	8 506 701	(7 015)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024	8 788 643	(271 069)	(0,07)
		(232 162)	(0,06)

Actions I-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	4 791 368	201 538	0,05
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	3 565 248	112 701	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697040 06/11/2024	86 628 962	94 320	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	796 330	58 982	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	4 791 133	40 833	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	628 557	35 393	0,01
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080651 06/11/2024	413 584	12 606	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	3 568 679	2 473	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566892 06/11/2024	35 272	2 360	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	34 545	1 900	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204727 06/11/2024	44 316	1 512	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	628 754	952	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936620 06/11/2024	13 234	816	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483058 06/11/2024	795 943	387	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568600 06/11/2024	413 429	155	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767297 06/12/2024	35 279	103	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750987 06/12/2024	34 531	11	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376245 06/12/2024	13 254	4	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124271 06/11/2024	13 238	(4)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32188013 06/11/2024	34 496	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	34 653	(27)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99515611 06/11/2024	34 588	(43)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348546 06/11/2024	35 375	(104)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888419 06/12/2024	414 947	(183)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556058 06/11/2024	10 112	(281)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	799 450	(428)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179438 06/11/2024	629 520	(963)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	3 568 011	(2 762)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210170 06/11/2024	1 931 074	(6 556)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91048362 06/11/2024	1 939 519	(22 125)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136620 06/11/2024	1 266 966	(26 995)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	4 832 181	(40 813)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887509 06/12/2024	86 828 341	(91 623)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253519 06/11/2024	88 125 377	(2 722 704)	(0,71)
	(2 348 577)	(0,61)	

Actions S restricted A-ACC (SEK) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12040270 06/11/2024	4 166 821	132 837	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055749 06/11/2024	710 890	29 902	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	632 941	20 008	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	136 186	10 087	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	710 855	6 058	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09362205 06/11/2024	16 922 584	5 462	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305812 06/11/2024	90 084	5 072	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09630082 06/11/2024	173 800	5 031	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09509908 06/11/2024	242 833	3 911	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08803600 06/12/2024	4 040 569	3 335	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080646 06/11/2024	62 633	1 909	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	525 898	364	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92249824 06/11/2024	131 057	215	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731296 06/12/2024	90 113	136	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482507 06/11/2024	136 120	66	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568595 06/11/2024	62 609	23	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888413 06/12/2024	62 839	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	136 719	(73)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179436 06/11/2024	90 222	(138)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	525 800	(407)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38113193 06/11/2024	108 462	(913)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92020024 06/11/2024	4 039 012	(3 463)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,66524720 06/12/2024	16 953 437	(5 135)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	716 945	(6 055)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,06378200 06/11/2024	18 409 004	(1 069 786)	(0,28)
	(861 582)	(0,22)	

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	1 527 011	64 230	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	1 218 498	38 518	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697040 06/11/2024	30 843 552	33 582	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	264 744	19 609	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	1 526 936	13 013	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	216 583	12 195	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080647 06/11/2024	144 564	4 406	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	1 219 670	845	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566909 06/11/2024	9 831	658	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	10 374	570	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204751 06/11/2024	13 688	467	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	216 651	328	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075983 06/11/2024	4 162	201	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62895294 06/11/2024	3 039	169	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483115 06/11/2024	264 615	129	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568601 06/11/2024	144 510	54	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767269 06/12/2024	12 872	38	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750994 06/12/2024	13 707	4	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32187996 06/11/2024	13 693	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	14 582	(11)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1377,99517117 06/11/2024	14 554	(18)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348586 06/11/2024	12 907	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888417 06/12/2024	145 040	(64)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	265 781	(142)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179439 06/11/2024	216 915	(332)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	1 219 442	(944)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210170 06/11/2024	1 259 297	(4 276)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91671128 06/11/2024	2 012 302	(9 349)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	1 540 019	(13 007)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887509 06/12/2024	30 914 539	(32 622)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024	31 052 060	(952 165)	(0,25)
	(823 957)	(0,21)	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(9 111 630)	563 610	0,15
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(14 622 167)	511 135	0,13
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(20 979 670)	328 614	0,09
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(10 279 542)	120 942	0,03
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(1 281 423 009)	14 009	0,00
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(844 128)	5 068	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	785 173	(902)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	8 637 417	(9 349)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	882 944	(30 154)	(0,01)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	4 067 227	(34 006)	(0,01)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(11 110 530)	(122 595)	(0,03)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	32 169 913	(326 729)	(0,09)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	23 114 233	(576 975)	(0,15)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	12 168 904	(664 683)	(0,17)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	19 446 419	(762 677)	(0,20)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	31 923 792	(1 655 914)	(0,43)
		(2 640 606)	(0,69)	

Autres actifs et passifs

14 146 227 3,67

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Actif net	383 647 345	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	26,72
Royaume-Uni	GB	25,18
Pays-Bas	NL	7,72
France	FR	7,55
Irlande	IE	6,87
Luxembourg	LU	5,62
Allemagne	DE	3,63
Espagne	ES	3,13
Italie	IT	2,62
Suède	SE	1,29
Portugal	PT	1,25
Canada	CA	0,96
Îles Caïmans	KY	0,78
Suisse	CH	0,68
Bermudes	BM	0,61
Danemark	DK	0,60
Mexique	MX	0,55
Supranational	SU	0,55
Belgique	BE	0,54
Australie	AU	0,46
Grèce	GR	0,46
Liquidités et autres actifs nets		2,23

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	1 541 000	1 626 655	0,88
Yinson Boronia Prod. BV 8,947 % 31/07/2042 Reg S	NL	USD	1 000 000	1 061 758	0,58
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	750 000	896 010	0,49
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	500 000	457 601	0,25
MV24 Capital 6,748 % 01/06/2034 144A	NL	USD	375 231	364 547	0,20
				4 406 571	2,39

Services publics

EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	1 000 000	1 283 289	0,69
Empresas Publ. De Medellin 4,25 % 18/07/2029 Reg S	CO	USD	883 000	779 697	0,42
Investment Energy Res. 6,25 % 26/04/2029 Reg S	BM	USD	640 000	618 044	0,33
JSW Hydro Energy 4,125 % 18/05/2031 Reg S	IN	USD	570 000	514 231	0,28
FS Luxembourg 8,875 % 12/02/2031 Reg S	LU	USD	471 000	480 928	0,26
Greenko Power II 4,30 % 13/12/2028 Reg S	MU	USD	433 750	405 034	0,22
PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	271 000	264 400	0,14
				4 345 623	2,35

Matériaux

Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	276 000	288 342	0,16
				288 342	0,16

Industries

Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1 000 000	1 148 784	0,62
Albion Financing 1 6,125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	500 000	500 559	0,27
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	288 000	322 773	0,17
				1 972 116	1,07

Technologies de l'information

HTA Group (Île Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	1 100 000	1 121 090	0,61
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	514 647	586 938	0,32
IHS Netherlands 8,00 % 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200 000	200 226	0,11
HTA Group (Île Maurice) 2,875 % 18/03/2027	MU	USD	200 000	184 612	0,10
				2 092 866	1,13

Consommation non essentielle

Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	1 610 000	1 639 542	0,89
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1 087 000	1 049 971	0,57
United Group 6,50 % 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	750 000	816 789	0,44
Dana Financing Luxembourg 8,50 % 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	700 000	816 045	0,44
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	1 120 000	758 537	0,41
VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	837 000	722 335	0,39
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	471 000	652 007	0,35
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	485 000	439 690	0,24
eHi Car Services 12,00 % 26/09/2027	KY	USD	475 000	322 897	0,17
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	315 000	239 159	0,13
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	200 000	204 968	0,11
Alice Financing 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	200 000	163 784	0,09
				7 825 724	4,24

Consommation courante

Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1 698 000	2 161 257	1,17
Minerva Luxembourg 4,375 % 18/03/2031 Reg S	LU	USD	750 000	634 649	0,34
Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	263 000	270 387	0,15
				3 066 293	1,66

Santé

RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	753 000	848 373	0,46
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	658 000	719 081	0,39
Nidda Healthcare Holding 7,50 % 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	627 566	703 822	0,38
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	600 000	696 081	0,38
Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	475 000	335 009	0,18
				3 302 366	1,79

Finance

Bancolombia 4,625 % VRN 18/12/2029	CO	USD	1 080 000	1 074 379	0,58
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	700 000	926 844	0,50
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	806 000	839 164	0,45
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	567 000	783 959	0,42
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1 096 000	757 091	0,41
Banco Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	600 000	658 202	0,36
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	557 000	563 151	0,30
OTP Bank 8,75 % VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	500 000	532 000	0,29
Piraeus Financial Hldgs VRN 7,25 % 17/04/2034 EMTN	GR	EUR	400 000	470 108	0,25
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	441 000	442 928	0,24
OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	334 000	353 740	0,19
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	300 000	306 984	0,17
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	205 000	285 117	0,15
Metro Bank Holdings 12,00 % VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	203 000	272 769	0,15
Barclays 9,625 % VRN (perpétuel)	GB	USD	201 000	222 398	0,12
				8 488 834	4,60

Immobilier

Franshion Brilliant 4,25 % 23/07/2029	VG	USD	700 000	592 084	0,32
Greentown China Holdings 5,65 % 13/07/2025	KY	USD	560 000	553 370	0,30
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	496 000	439 244	0,24
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	212 000	200 729	0,11
Sunac China Holdings 33,686 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	324 642	104 129	0,06
				1 889 556	1,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - AACC-USD	IE	USD	342	6 928 545	3,75
				6 928 545	3,75

Services de communication

IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1 131 000	1 058 827	0,57
Odido Group Holdings 5,50 % 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	880 000	938 696	0,51
Iliad 5,625 % 15/02/2030	FR	EUR	400 000	460 303	0,25
Altice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	412 000	375 638	0,20
				2 833 464	1,53

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Indika Energy 8,75 % 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1 354 000	1 393 700	0,75
Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	1 092 000	1 074 320	0,58
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	1 080 000	981 655	0,53
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	775 000	856 118	0,46
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	816 000	855 113	0,46
Medco Maple Tree 8,96 % 27/04/2029 Reg S	SG	USD	800 000	840 537	0,46
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	773 000	798 847	0,43
Ecopetrol 8,625 % 19/01/2029	CO	USD	704 000	747 971	0,41
Pemex 8,929 % 07/02/2033	MX	USD	645 000	683 659	0,37
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 Reg S	LU	USD	787 003	667 091	0,36
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	671 000	661 083	0,36
Gulport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	573 000	575 782	0,31
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	534 000	536 023	0,29
Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	475 150	492 330	0,27
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	496 000	460 830	0,25
EnQuest 11,625 % 01/11/2027	GB	USD	454 000	459 396	0,25
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	392 000	403 243	0,22
Transocean Titan Financing 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	376 000	386 984	0,21
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	385 000	364 560	0,20
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	268 000	293 230	0,16
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	275 000	276 887	0,15
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	265 000	274 194	0,15
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	278 000	271 570	0,15
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	264 000	269 071	0,15
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	264 000	263 499	0,14
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	270 000	257 804	0,14
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	202 000	182 055	0,10
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	110 000	105 619	0,06
Medco Bell Pte 6,375 % 30/01/2027 144A	SG	USD	66 000	65 809	0,04
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	39 000	38 758	0,02
				15 537 738	8,41

Services publics

Mong Duong Fin. Holdings 5,125 % 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1 264 920	1 234 916	0,67
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	960 000	1 033 630	0,56
Zorlu Enerji Ele. Ure. 11,00 % 23/04/2030 Reg S	TR	USD	870 000	873 610	0,47
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	671 250	647 085	0,35
Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	633 000	640 137	0,35
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	623 000	618 732	0,34
NRG Energy 6,25 % 01/11/2034 144A	US	USD	595 000	594 866	0,32
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	617 867	593 475	0,32
AES Andes 6,35 % VRN 07/10/2079 Reg S	CL	USD	405 000	402 701	0,22
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	304 000	321 713	0,17
ReNew Power 5,875 % 05/03/2027 Reg S	IN	USD	313 000	307 192	0,17
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	287 000	297 110	0,16
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	200 000	241 291	0,13
				7 806 456	4,23

Matériaux

Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	2 481 000	2 643 962	1,43
Braskem Netherlands Fin. 8,00 % 15/10/2034 Reg S	NL	USD	1 440 000	1 435 680	0,78
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 322 000	1 313 744	0,71
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	1 071 000	1 064 718	0,58
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	980 000	1 033 883	0,56
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	1 029 000	1 030 163	0,56
CSN Resources 8,875 % 05/12/2030 Reg S	LU	USD	1 014 000	1 018 712	0,55
LD Celulose International 7,95 % 26/01/2032 Reg S	AT	USD	954 000	976 681	0,53
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	803 000	846 001	0,46
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	625 000	646 063	0,35
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	723 000	629 758	0,34
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	607 000	627 000	0,34
INEOS Quattro Finance 2,9625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	496 000	525 384	0,28
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	509 000	501 713	0,27
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	500 000	486 482	0,26
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	450 000	449 993	0,24
FMG Resources Août 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	439 000	437 502	0,24
Mausier Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	394 000	403 646	0,22
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	265 000	295 163	0,16
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	274 000	281 549	0,15
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	274 000	278 755	0,15
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	260 000	256 522	0,14
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	267 000	232 209	0,13
Mausier Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	209 000	213 778	0,12
Ardagh Packaging Finance 4,75 % 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	250 000	197 792	0,11
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	158 000	154 245	0,08
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	142 000	147 687	0,08

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Acu Petroleo (Luxembourg) 7,50 % 15/01/2032 Reg S	LU	USD	994 868	1 000 192	0,54
Techem VWG 675 mbH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	850 000	927 990	0,50
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	824 000	837 992	0,45
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	786 000	815 595	0,44
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	737 000	758 246	0,41
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	807 000	753 486	0,41
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	723 000	738 943	0,40
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	700 000	689 895	0,37
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	580 000	659 617	0,36
Ambipar Lux 9,875 % 06/02/2031 Reg S	LU	USD	625 000	639 614	0,35
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	548 000	494 448	0,27
Benteler International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	370 000	383 097	0,21
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	358 000	380 078	0,21
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	348 000	356 155	0,19
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	265 000	249 071	0,13
Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	209 000	210 957	0,11
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	154 000	154 480	0,08
Miter Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	35 000	35 644	0,02
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	27 351	27 134	0,01
				10 112 634	5,48
Technologies de l'information					
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	1 271 000	1 066 265	0,58
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	926 000	916 226	0,50
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	829 000	865 143	0,47
ams-OSRAM 12,25 % 30/03/2029 144A	AT	USD	796 000	827 176	0,45
Xerox Holdings 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	747 000	614 658	0,33
Sabre GBL 8,625 % 01/06/2027 144A	US	USD	596 000	577 753	0,31
CommScope 4,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	455 000	392 906	0,21
Seagate HDD (Cayman) 5,75 % 01/12/2034	KY	USD	391 000	385 579	0,21
Central Parent 7,25 % 15/06/2029 144A	US	USD	266 000	267 251	0,14
Coherent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	278 000	266 884	0,14
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	267 000	232 904	0,13
Dye & Durham 8,625 % 15/04/2029 144A	CA	USD	213 000	225 748	0,12
Cloud Software Group 6,50 % 31/03/2029 144A	US	USD	200 000	195 659	0,11
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	206 000	192 459	0,10
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	250 000	164 156	0,09
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	125 000	123 441	0,07
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	112 000	109 900	0,06
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	71 000	69 290	0,04
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	31 000	30 754	0,02
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	22 000	21 223	0,01
				7 545 335	4,09
Consommation non essentielle					
Melco Resorts Finance 5,625 % 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1 500 000	1 458 946	0,79
DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	1 300 000	1 371 667	0,74
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	1 157 000	1 143 014	0,62
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	1 050 000	1 139 271	0,62
Staples 10,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	1 096 000	1 064 156	0,58
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	776 000	872 412	0,47
Rakuten Group 9,75 % 15/04/2029 144A	JP	USD	799 000	862 421	0,47
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	847 000	860 564	0,47
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	833 000	846 980	0,46
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	850 000	809 298	0,44
Allwyn Entertainment Fin. 7,875 % 30/04/2029 144A	GB	USD	711 000	736 952	0,40
Midcontinent Comm. 8,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	673 000	686 451	0,37
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	678 000	677 017	0,37
Beazer Homes (États-Unis) 7,50 % 15/03/2031 144A	US	USD	625 000	642 106	0,35
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	683 000	634 946	0,34
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	570 000	577 802	0,31
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	546 000	571 266	0,31
McGraw-Hill Education 8,00 % 01/08/2029 144A	US	USD	565 000	569 313	0,31
Univision Communications 8,00 % 15/08/2028 144A	US	USD	553 000	562 805	0,30
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	593 000	527 329	0,29
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	519 000	527 265	0,29
Penn Entertainment 4,125 % 01/07/2029 144A	US	USD	581 000	521 980	0,28
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	477 000	519 536	0,28
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	653 000	514 864	0,28
Light & Wonder International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	474 000	484 968	0,26
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	470 000	470 388	0,25
Wilsonart 11,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	474 000	467 824	0,25
Peoplecert 5,75 % 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	409 000	446 367	0,24
Macy's Retail Holdings 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	438 000	428 141	0,23
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	392 000	404 916	0,22
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	346 000	395 578	0,21
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	342 000	389 242	0,21
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	375 000	376 208	0,20
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	321 000	329 125	0,18
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	338 000	324 835	0,18
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	271 000	287 805	0,16
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	275 000	277 928	0,15
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	275 000	276 044	0,15
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	261 000	270 314	0,15
CSC Holdings 4,125 % 01/12/2030 144A	US	USD	308 000	227 375	0,12
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	207 000	217 601	0,12
Studio City 7,00 % 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200 000	201 204	0,11
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	191 000	200 064	0,11
IHeartCommunications 5,25 % 15/08/2027 144A	US	USD	281 000	189 299	0,10
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	174 000	180 807	0,10
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	248 000	178 565	0,10
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	176 000	163 156	0,09
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	194 000	151 514	0,08
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	117 000	120 634	0,07
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	200 000	97 740	0,05
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	107 000	94 650	0,05
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	100 000	90 385	0,05
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	100 000	85 809	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Consommation courante					
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	88 000	84 847	0,05
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	42 000	44 533	0,02
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	30 000	30 528	0,02
				26 686 755	14,45
Consommation courante					
New Albertsons 8,00 % 01/05/2031	US	USD	850 000	914 673	0,50
MHP Lux 6,95 % 03/04/2026 Reg S	LU	USD	950 000	857 149	0,46
Minerva Luxembourg 8,875 % 13/09/2033 Reg S	LU	USD	630 000	658 618	0,36
Viking Baked Goods Acq. 8,625 % 01/11/2031 144A	US	USD	367 000	366 531	0,20
NBM (US) Holdings 6,625 % 06/08/2029 Reg S	US	USD	300 000	299 477	0,16
KeHE Finance 9,00 % 15/02/2029 144A	US	USD	220 000	227 425	0,12
Fiesta Purchaser 9,625 % 15/09/2032 144A	US	USD	171 000	179 183	0,10
				3 503 056	1,90
Santé					
Biocon Biologics Global 6,67 % 09/10/2029 Reg S	GB	USD	1 437 000	1 417 838	0,77
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	888 000	950 677	0,51
Griifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	535 000	528 736	0,29
Rossini 6,75 % 31/12/2029 Reg S	LU	EUR	398 000	455 000	0,25
Endo Finance Holdings 8,50 % 15/04/2031 144A	US	USD	326 000	348 939	0,19
LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	274 000	300 161	0,16
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	297 000	283 195	0,15
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	241 000	217 539	0,12
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	215 000	214 826	0,12
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	210 000	192 396	0,10
Organon Finance 1 5,125 % 30/04/2031 144A	US	USD	210 000	191 447	0,10
DaVita 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	110 000	95 549	0,05
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	7 000	7 183	0,00
				5 203 486	2,82
Finance					
BCC 5,25 % VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1 500 000	1 638 870	0,89
Intesa Sanpaolo 7,70 % VRN (perpétuel)	IT	USD	1 600 000	1 600 920	0,87
Akbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	1 390 000	1 420 449	0,77
Fortune Star BVI 5,05 % 27/01/2027	VG	USD	1 200 000	1 128 420	0,61
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25 % 16/10/2028 Reg S	TR	USD	965 000	1 050 530	0,57
Westream Services 8,25 % 01/10/2031 144A	US	USD	984 000	995 857	0,54
Vedanta Resources Fin. II 10,875 % 17/09/2029 Reg S	GB	USD	960 000	988 570	0,54
Türkiye İls Bankası 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	942 000	976 195	0,53
Jane Street Group 6,125 % 01/11/2032 144A	US	USD	891 000	891 796	0,48
Shriram Finance 6,15 % 03/04/2028 Reg S	IN	USD	859 000	851 626	0,46
Azorra Finance 7,75 % 15/04/2030 144A	KY	USD	811 000	802 829	0,43
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	750 000	777 724	0,42
Encore Capital Group 8,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	720 000	759 475	0,41
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	758 034	619 821	0,34
Alliant Hldgs Intermediate 7,00 % 15/01/2031 144A	US	USD	610 000	614 846	0,33
HUB International 7,25 % 15/06/2030 144A	US	USD	587 000	607 719	0,33
Banca Transilv 5,093 % VRN 30/09/2030 Reg S EMTN	RO	EUR	550 000	598 018	0,32
Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	537 000	543 485	0,29
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125 % 01/02/2032 144A	US	USD	526 000	538 239	0,29
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	532 000	522 142	0,28
Encore Capital Group 9,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	474 000	505 314	0,27
APH Somerset Investor 7,875 % 01/11/2029 144A	US	USD	497 000	496 543	0,27
PRA Group 8,875 % 31/01/2030 144A	US	USD	454 000	471 706	0,26
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	400 000	427 104	0,23
Howden UK Refinance 7,25 % 15/02/2031 144A	GB	USD	419 000	426 740	0,23
NCR Alteos Escrow 9,50 % 01/04/2029 144A	US	USD	381 000	418 681	0,23
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	374 000	399 724	0,22
Raven Acquisition Holdings 6,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	392 000	390 238	0,21
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	358 000	369 243	0,20
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	300 000	327 742	0,18
Mobius Merger Sub 9,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	277 000	264 685	0,14
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	236 000	244 643	0,13
Freedom Mortgage 12,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	206 000	222 755	0,12
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	200 000	213 951	0,12
Rocket Mortgage 3,875 % 01/03/2031 144A	US	USD	40 000	35 676	0,02
				23 142 276	12,53
Immobilier					
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	1 200 000	1 387 980	0,75
Longfor Group Holdings 3,95 % 16/09/2029	KY	USD	1 000 000	780 797	0,42
Roundtown 5,375 % 21/03/2029 EMTN	LU	USD	740 000	709 970	0,38
Yanlord Land (HK) 5,125 % 20/05/2026	HK	USD	700 000	660 601	0,36
Uniti Group Finance 10,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	614 000	653 518	0,35
Cpi Property Group 7,00 % 07/05/2029 Reg S	LU	EUR	600 000	618 973	0,34
Starwood Property Trust 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	544 000	534 368	0,29
Heimstaden Bostad Tre. 1,375 % 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	470 000	485 185	0,26
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	483 000	484 624	0,26
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	400 894	435 186	0,24
Citycon Treasury 6,50 % 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	373 000	422 960	0,23
Uniti Group 6,50 % 15/02/2029 144A	US	USD	438 000	378 313	0,20
CPI Property Group 1,75 % 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	400 000	365 247	0,20
Pebblebrook Hotel 6,375 % 15/10/2029	US	USD	330 000	329 885	0,18
GLP Pte 4,50 % VRN (perpétuel) EMTN	SG	USD	500 000	298 058	0,16
Service Properties Trust 5,50 % 15/12/2027	US	USD	268 000	254 184	0,14
Kennedy-Wilson 5,00 % 01/03/2031	US	USD	206 000	182 047	0,10
Taylor Morrison Comm. 5,125 % 01/08/2030 144A	US	USD	183 000	177 150	0,10
Howard Hughes 4,375 % 01/02/2031 144A	US	USD	140 000	125 523	0,07
Sunac China Holdings 6,75 % 30/09/2028 Reg S	KY	USD	606 886	94 067	0,05
Sunac China Holdings 7,00 % 30/09/2029 Reg S	KY	USD	608 355	87 451	0,05
Sunac China Holdings 6,50 % 30/09/2027 Reg S	KY	USD	403 613	63 569	0,03
Sunac China Holdings 7,250 % 30/09/2030 Reg S	KY	USD	286 466	39 389	0,02
Sunac China Holdings 6,00 % 30/09/2025 Reg S	KY	USD	200 830	35 145	0,02
Sunac China Holdings 6,25 % 30/09/2026 Reg S	KY	USD	201 317	33 427	0,02
Sunac China Holdings 1,00 % 30/09/2032 Reg S	KY	USD	271 873	29 906	0,02
				9 667 523	5,24



Global High Yield Fund 4,8 - suite

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gouvernement					
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	4 300 000	4 256 017	2,30
				4 256 017	2,30
Services de communication					
Millicom Intl. Cellular 4,50 % 27/04/2031 Reg S	LU	USD	1 600 000	1 438 557	0,78
Iliad Holding 8,50 % 15/04/2031 144A	FR	USD	696 000	744 457	0,40
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15/09/2027 144A	KY	USD	705 000	700 782	0,38
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	713 000	677 599	0,37
VTR Comunicaciones 4,375 % 15/04/2029 Reg S	CL	USD	600 000	532 092	0,29
SoftBank Group 7,00 % 08/07/2031	JP	USD	500 000	512 163	0,28
Sable International Finance 7,125 % 15/10/2032 144A	KY	USD	484 000	485 958	0,26
Intelsat Jackson Holdings 6,50 % 15/03/2030 144A	LU	USD	296 000	277 994	0,15
Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	210 000	230 349	0,12
Level 3 Financing 4,50 % 01/04/2030 144A	US	USD	250 000	199 458	0,11
Lumen Technologies 10,092 % 15/10/2032 144A	US	USD	188 999	188 043	0,10
Cinemark USA 7,00 % 01/08/2032 144A	US	USD	142 000	145 675	0,08
				6 133 127	3,32
Non coté					
Énergie					
Kondor Finance 7,125 % 19/07/2026	GB	EUR	868 297	731 117	0,40
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	1 417 000	326 789	0,18
Mesquite Energy 7,25 % 15/02/2023 144A (en défaut)*	US	USD	1 350 000	135	0,00
				1 058 041	0,57
Technologies de l'information					
Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	285 000	193 848	0,10
				193 848	0,10
Santé					
International Oncology Centers*	US	USD	2 441	38 275	0,02
				38 275	0,02
Finance					
Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	800 000	8	0,00
				8	0,00
Immobilier					
CIFI Holdings Group 6,55 % 28/03/2024 (en défaut)	KY	USD	1 950 000	259 253	0,14
Powerlong RE Holdings 6,95 % 06/12/2025 (en défaut)	KY	USD	970 000	99 425	0,05
Kaissa Group Hldgs 10,875 % 23/07/2023 (en défaut)	KY	USD	1 500 000	75 000	0,04
Times China Holdings 6,75 % 08/07/2025 (en défaut)	KY	USD	1 450 000	56 188	0,03
				489 866	0,27
Fractions					
				(10)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 194 833 386)					
				186 943 516	101,24

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	26 130 432	266 766	0,14
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11546900 13/11/2024	1 527 054	41 296	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11577200 13/11/2024	1 006 813	27 508	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30745400 13/11/2024	1 529 568	24 995	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068199 13/11/2024	664 692	21 165	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10397020 13/11/2024	1 148 006	18 891	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12010720 13/11/2024	565 857	17 719	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08931350 13/11/2024	1 169 728	3 463	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92548880 13/11/2024	609 408	3 152	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08447200 13/11/2024	1 086 098	(1 626)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08028200 13/11/2024	777 646	(4 164)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91124268 13/11/2024	767 084	(7 902)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90983515 13/11/2024	699 028	(8 269)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90275847 13/11/2024	568 258	(11 090)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89288879 13/11/2024	714 535	(21 604)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89702543 13/11/2024	880 689	(22 671)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89696154 13/11/2024	2 769 350	(71 482)	(0,04)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27133350 13/11/2024	7 898 693	(92 705)	(0,05)
		183 442	0,10

Actions A (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08678990 06/11/2024	7 509 854	6 928	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91415907 06/11/2024	157 850	(1 171)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91902819 06/12/2024	7 525 884	(6 689)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024	7 587 188	(234 013)	(0,13)
		(234 945)	(0,13)

Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697020 06/11/2024	25 692 029	27 968	0,02
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91048362 06/11/2024	495 451	(5 652)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887484 06/12/2024	25 751 168	(27 180)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	25 999 001	(796 771)	(0,43)
		(801 635)	(0,43)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08678990 06/11/2024	16 084 975	14 839	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060251 06/11/2024	329 320	(1 573)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91902819 06/12/2024	16 119 310	(14 326)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	16 938 200	(523 905)	(0,28)
		(524 965)	(0,28)

Actions I (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10663100 06/11/2024	2 562 460	49 189	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08678990 06/11/2024	6 582 808	6 073	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831738 06/11/2024	240 502	2 775	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91902819 06/12/2024	6 596 860	(5 863)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024	9 684 470	(298 699)	(0,16)
		(246 525)	(0,15)

Actions Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (hedged)

Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289246 06/11/2024	63 845 015	23 701	0,01
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,23904004 06/11/2024	1 049 609	(3 768)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,30089000 06/12/2024	63 904 980	(20 766)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,47892000 06/11/2024	65 156 645	(2 357 470)	(1,28)
		(2 358 303)	(1,28)

Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08678991 06/11/2024	382 089	353	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91902818 06/12/2024	382 904	(340)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251226 06/11/2024	394 280	(12 191)	(0,01)
		(12 178)	(0,01)

Contrats à terme standardisés

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(8 191 125)	331 032	0,18
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2 386 281)	150 906	0,08
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1 930 359)	9 703	0,01
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	552 500	(18 398)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	6 734 550	(57 488)	(0,05)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	12 768 125	(111 406)	(0,06)
			304 349	0,16

Options

Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	13 250 000	120 213	0,07
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	13 250 000	120 213	0,07
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	13 250 000	100 156	0,05
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	2 702 703	5 125	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	2 702 703	5 125	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(2 702 703)	(10 375)	(0,01)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(2 702 703)	(10 375)	(0,01)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(13 250 000)	(47 545)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(13 250 000)	(53 683)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(13 250 000)	(53 683)	(0,03)
			175 171	0,09

Autres actifs et passifs

Actif net		1 222 075	0,67
		184 650 002	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	38,20
Luxembourg	LU	9,11
Royaume-Uni	GB	8,59
Îles Caïmans	KY	5,82
Pays-Bas	NL	4,55
Irlande	IE	3,95
France	FR	3,35
Turquie	TR	2,76
Allemagne	DE	2,28
Canada	CA	2,10
Mexique	MX	1,80
Îles Vierges britanniques	VG	1,61
Espagne	ES	1,53
Colombie	CO	1,41
Supranational	SU	1,27
Inde	IN	1,23
Bermudes	BM	1,19
Autriche	AT	1,18
Japon	JP	1,16
Italie	IT	1,00
Australie	AU	0,95
Île Maurice	MU	0,93
Indonésie	ID	0,75
Singapour	SG	0,65
République tchèque	CZ	0,56
Chili	CL	0,51
Norvège	NO	0,49
Suède	SE	0,44
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,36
Roumanie	RO	0,32
Hongrie	HU	0,29
Géorgie	GE	0,28
Grèce	GR	0,25
Serbie	RS	0,20
Suisse	CH	0,18
Liquidités et autres passifs nets		(1,24)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

TotalEnergies 2,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	947 061	918 344	0,87
Repsol International Fin. 2,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	852 355	901 522	0,85
TotalEnergies 2,125 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	947 061	885 843	0,84
TotalEnergies 3,25 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	378 824	366 312	0,35
				3 072 021	2,90

Services publics

EDF 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	1 325 885	1 504 824	1,42
EnBW 2,125 % VRN 31/08/2081	DE	EUR	947 061	865 355	0,82
Iberdrola International 1,874 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	340 942	361 927	0,34
Iberdrola International BV 1,45 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	340 942	353 985	0,33
				3 086 091	2,91

Finance

Barclays 7,125 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	6 083 920	7 832 529	7,39
Nationwide Building Society 5,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	3 314 714	4 258 659	4,02
Allianz 2,241 % VRN 07/07/2045	DE	EUR	3 788 244	4 078 471	3,85
HSBC Holdings 7,625 % 17/05/2032	GB	USD	3 126 627	3 533 860	3,33
Raiffeisen Bank Int. 8,659 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	3 144 243	3 417 458	3,22
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 462 359	2 601 535	2,45
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	2 272 946	2 422 381	2,29
NatWest Group 6,00 % VRN (perpétuel)	GB	USD	2 125 205	2 126 271	2,01
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 894 122	2 074 442	1,96
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	1 894 122	2 066 775	1,95
BNP Paribas 7,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	1 896 016	1 917 453	1,81
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 212 238	1 630 591	1,54
Deutsche Bank 4,50 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 591 063	1 620 318	1,53
Piraeus Financial Hlds 8,75 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	1 420 592	1 595 442	1,51
Bank Hapoalim 3,255 % VRN 21/01/2032	IL	USD	1 704 710	1 591 298	1,50
Credit Agricole 4,00 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 515 298	1 567 013	1,48
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	1 325 885	1 485 393	1,40
KBC Group 8,00 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	947 061	1 115 011	1,05
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	947 061	1 094 935	1,03
ASR Nederland 5,125 % VRN 29/09/2045	NL	EUR	947 061	1 040 280	0,98
UBS Group 6,875 % VRN (perpétuel)	CH	USD	947 061	950 036	0,90
BNP Paribas 4,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	947 061	888 311	0,84
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	1 022 826	859 772	0,81
BNP Paribas 4,50 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	947 061	796 085	0,75
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	568 237	718 592	0,68
UBS Group 4,375 % VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	568 237	481 602	0,45
				53 764 513	50,73

Gouvernement

UK Treasury 4,375 % 31/07/2054**	GB	GBP	2 083 534	2 469 659	2,33
				2 469 659	2,33

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	23	363 029	0,34
				363 029	0,34

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

EDP 1,70 % VRN 20/07/2080	PT	EUR	1 515 298	1 620 224	1,53
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	757 649	914 069	0,86
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	568 237	661 276	0,62
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	340 942	359 342	0,34
				3 554 911	3,35

Finance

Lloyds Banking Group 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	USD	3 598 832	3 625 805	3,42
Cooperative Rabobank 3,25 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 485 185	3 610 083	3,41
CaixaBank 5,25 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	2 841 183	3 084 672	2,91
Bank Leumi Le-Israel 4,275 % VRN 29/01/2031	IL	USD	2 462 359	2 354 337	2,22
Bank of Ireland 6,00 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 894 122	2 071 871	1,95
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 894 122	2 061 772	1,95
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 799 416	2 031 770	1,92
Banco Santander 4,375 % VRN (perpétuel)	ES	USD	1 704 710	1 823 235	1,72
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	1 515 298	1 685 515	1,59
BBVA 6,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	1 515 298	1 663 882	1,57
Deutsche Bank 4,789 % VRN (perpétuel)	DE	USD	1 591 063	1 552 306	1,46
Cooperative Rabobank 4,375 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 401 650	1 483 898	1,40
Societe Generale 4,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	1 515 298	1 421 652	1,34
Nordea Bank 6,625 % VRN (perpétuel) Reg S	FI	USD	1 344 827	1 353 776	1,28
Banco Santander 7,00 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	947 061	1 064 474	1,00
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	947 061	1 037 301	0,98
Cooperative Rabobank 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	947 061	995 323	0,94
ING Groep 6,50 % VRN (perpétuel)	NL	USD	947 061	949 277	0,90
SEB 5,125 % VRN (perpétuel)	SE	USD	947 061	941 379	0,89
ING Groep 3,875 % VRN (perpétuel)	NL	USD	947 061	842 936	0,80
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	757 649	808 986	0,76
Societe Generale 5,375 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	947 061	802 152	0,76
				37 266 402	35,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Non coté

Finance

Credit Suisse 6,25 % (perpétuel) 144A (en défaut)*	CH	USD	378 824	4	0,00
				4	0,00

Fractions

Total des investissements (coût USD 99 868 138)				103 576 632	97,73

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	6 629 427	54 049	0,05
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	1 894 122	20 171	0,02
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	2 841 183	(15 617)	(0,01)
			58 603	0,06

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	6 629 427	54 049	0,05
Achat de protection sur Banco Santander 3,125 % 20/12/2029	EUR	1 894 122	20 171	0,02
Achat de protection sur HSBC Holdings 6 % 20/12/2029	EUR	2 841 183	(15 617)	(0,01)
			58 603	0,06

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19951540 13/11/2024		3 395 457	43 179	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11700000 13/11/2024		1 068 543	30 403	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11782190 13/11/2024		1 033 723	30 194	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562100 13/11/2024		3 415 335	29 947	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11647570 13/11/2024		954 478	26 697	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10324900 13/11/2024		1 196 124	18 889	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11645300 13/11/2024		609 500	17 035	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11480110 13/11/2024		534 587	14 128	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11036020 13/11/2024		564 136	12 602	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09949000 13/11/2024		905 631	11 167	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09432430 13/11/2024		1 205 879	9 134	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20019203 13/11/2024		403 363	5 360	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19314386 13/11/2024		523 446	3 841	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84613100 13/11/2024		1 004 490	2 212	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08663420 13/11/2024		399 127	197	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84419970 13/11/2024		1 186 563	(101)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08373420 13/11/2024		327 898	(714)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91875909 13/11/2024		527 509	(1 139)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91690208 13/11/2024		578 064	(2 402)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,84329570 13/11/2024		2 694 636	(3 115)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,18243479 13/11/2024		1 970 778	(3 358)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83606630 13/11/2024		471 519	(4 583)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,83405880 13/11/2024		501 255	(6 063)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90191332 13/11/2024		459 724	(9 394)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90316173 13/11/2024		516 717	(9 858)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91418575 13/11/2024		1 453 963	(10 350)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91142249 13/11/2024		1 112 957	(11 248)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89663341 13/11/2024		479 037	(12 536)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89035461 13/11/2024		507 249	(16 733)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90103614 13/11/2024		1 256 479	(26 872)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90436143 13/11/2024		1 664 891	(29 594)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90122648 13/11/2024		1 499 595	(31 761)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89626077 13/11/2024		1 307 791	(34 752)	(0,03)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,16446834 13/11/2024		2 338 579	(39 458)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89444878 13/11/2024		1 565 676	(44 686)	(0,04)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,15917703 13/11/2024		3 479 248	(74 246)	(0,07)
			(117 958)	(0,11)

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055759 06/11/2024		37 307	1 569	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734586 06/12/2024		37 305	318	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672999 06/11/2024		157 874	137	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136539 06/11/2024		2 774	(59)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907878 06/12/2024		158 202	(132)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90364367 06/11/2024		13 612	(256)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076986 06/11/2024		37 625	(318)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251227 06/11/2024		146 329	(4 525)	(0,00)
			(3 266)	(0,00)

Actions Y (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055758 06/11/2024		25 472	1 071	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734596 06/12/2024		25 470	217	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673003 06/11/2024		101 956	88	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136783 06/11/2024		1 331	(28)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89818648 06/11/2024		1 225	(30)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907878 06/12/2024		102 168	(85)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076991 06/11/2024		25 689	(217)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251229 06/11/2024		102 632	(3 173)	(0,00)
			(2 157)	(0,00)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

** Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont crondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	647 726	27 245	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	647 694	5 520	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	2 551 711	2 213	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136618 06/11/2024	43 933	(936)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	2 557 017	(2 132)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	653 243	(5 517)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	2 588 690	(79 977)	(0,08)
		(53 584)	(0,05)
Actions Y-ACC (USD) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043260 06/11/2024	24 647	786	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055882 06/11/2024	4 374	184	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734706 06/12/2024	4 374	37	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08804615 06/12/2024	26 852	22	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09628235 06/11/2024	1 846	18	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08460000 06/11/2024	326	0	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92019180 06/11/2024	26 842	(23)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77077057 06/11/2024	4 411	(37)	(0,00)
		987	0,00
Contrats à terme standardisés			
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(905 041)	40 274 0,04
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	62 790	(124) (0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	5 304 962	(46 288) (0,04)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	6 440 848	(56 709) (0,05)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	1 389 361	(86 631) (0,08)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	4 509 481	(91 729) (0,09)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	18 731 267	(184 690) (0,17)
		(425 897)	(0,40)
Autres actifs et passifs		2 948 936	2,75
Actif net		105 982 296	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	27,00
France	FR	13,05
Pays-Bas	NL	12,40
Allemagne	DE	9,62
Espagne	ES	7,21
Irlande	IE	7,14
Autriche	AT	4,63
Israël	IL	3,72
Belgique	BE	3,00
Portugal	PT	1,87
États-Unis	US	1,59
Grèce	GR	1,51
Italie	IT	1,49
Suisse	CH	1,35
Finlande	FI	1,28
Suède	SE	0,89
Liquidités et autres actifs nets		2,27

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Petrobras Global 5,999 % 27/01/2028	NL	USD	1 572 924	1 592 012	0,15
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	1 199 603	1 433 141	0,13
Energean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	522 649	522 022	0,05
				3 547 175	0,33

Services publics

Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	3 647 590	4 150 673	0,38
A2A 5,00 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	3 674 469	4 086 312	0,38
Iberdrola 4,871 % VRN (perpétuel) EMTN	ES	EUR	1 991 043	2 246 185	0,21
TenneT Holding 4,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 523 148	1 698 072	0,16
Israel Electric 4,25 % 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1 692 386	1 598 748	0,15
EDF 6,00 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	1 194 626	1 533 049	0,14
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	906 920	895 213	0,08
				16 208 252	1,49

Matériaux

Celanese US Holdings 6,70 % 15/11/2033	US	USD	7 935 301	8 442 708	0,78
Anglo American Capital 5,50 % 02/05/2033 144A	GB	USD	2 598 311	2 625 726	0,24
ABJA Investment 5,45 % 24/01/2028	SG	USD	2 364 363	2 397 059	0,22
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	1 526 134	1 764 466	0,16
Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	597 313	661 220	0,06
				15 891 179	1,46

Industries

Ashtead Capital 5,95 % 15/10/2033 144A	US	USD	3 982 086	4 074 261	0,37
Ashtead Capital 4,00 % 01/05/2028 144A	US	USD	3 434 549	3 309 261	0,30
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	2 788 455	3 203 334	0,29
GXO Logistics 6,25 % 06/05/2029	US	USD	2 468 893	2 550 750	0,23
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75 % 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2 319 565	2 291 534	0,21
GXO Logistics 6,50 % 06/05/2034	US	USD	2 190 147	2 279 384	0,21
Ashtead Capital 5,80 % 15/04/2034 144A	US	USD	1 063 217	1 077 450	0,10
				18 785 974	1,73

Technologies de l'information

IBM International Capital 4,90 % 05/02/2034	SG	USD	5 475 368	5 414 028	0,50
Lenovo Group 5,831 % 27/01/2028 Reg S	HK	USD	2 210 057	2 255 171	0,21
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1 427 578	1 574 235	0,14
HTA Group (Ile Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	1 269 290	1 293 625	0,12
Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	568 869	648 777	0,06
				11 185 856	1,03

Consommation non essentielle

General Motors 6,80 % 01/10/2027	US	USD	4 977 607	5 220 731	0,48
RCI Banque 3,875 % 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	4 151 324	4 507 380	0,41
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	3 918 372	4 376 249	0,40
Toll Brothers Finance 3,80 % 01/11/2029	US	USD	4 330 518	4 108 293	0,38
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	2 797 415	3 493 031	0,32
B&M Europe 8,125 % 15/11/2030	LU	GBP	2 075 662	2 873 347	0,26
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2 209 062	2 555 577	0,23
Hyatt Hotels 5,50 % 30/06/2034	US	USD	2 458 938	2 460 998	0,23
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	2 289 699	2 425 331	0,22
Las Vegas Sands 3,90 % 08/08/2029	US	USD	2 439 027	2 281 151	0,21
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	2 289 699	2 248 808	0,21
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	1 659 534	1 875 544	0,17
Bath & Body Works 5,25 % 01/02/2028	US	USD	1 671 480	1 649 289	0,15
CPUK Finance 6,50 % 28/08/2026	GB	GBP	1 045 297	1 342 080	0,12
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	774 516	1 026 171	0,09
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	698 856	805 610	0,07
Schaeffler 4,75 % 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	398 209	441 168	0,04
				43 690 758	4,02

Consommation courante

Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2 189 152	3 027 037	0,28
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 144A	JP	USD	2 215 035	2 244 653	0,21
Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1 761 077	2 241 544	0,21
Tesco Corporate Trea. Ser. 1,875 % 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	1 891 491	2 154 232	0,20
Iceland Bondco 9,042 % FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	547 537	605 978	0,06
				10 273 444	0,94

Santé

RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	2 565 459	2 890 394	0,27
Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	2 090 595	2 281 274	0,21
CVS Health 5,00 % 30/01/2029	US	USD	622 201	620 418	0,06
				5 792 086	0,53

Finance

NatWest Group 5,642 % VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	9 440 529	11 932 065	1,10
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	8 388 263	11 731 707	1,08
KBC Group 6,25 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	9 357 901	10 210 893	0,94
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	7 315 091	9 381 251	0,86
AXA 4,25 % VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	7 263 324	7 945 878	0,73
Nationwide Building Society 7,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	5 973 128	7 638 717	0,70
Banco BPM 3,875 % VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	6 968 650	7 575 453	0,70
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	7 239 432	7 537 307	0,69
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	5 176 711	6 854 289	0,63
Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	5 774 024	6 659 754	0,61
RBC 4,875 % 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	5 138 881	6 538 635	0,60
Ford Motor Credit 7,35 % 04/11/2027	US	USD	6 131 416	6 442 088	0,59

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

OTP Bank 4,25 % VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	5 724 248	6 207 111	0,57
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	6 202 098	6 157 553	0,57
KSA Sukuk 4,274 % 22/05/2029 Reg S	KY	USD	6 022 904	5 926 568	0,54
Erste Group Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	4 778 503	5 353 368	0,49
ING Groep 3,95 % 29/03/2027	NL	USD	5 226 487	5 123 061	0,47
Coventry Building Society 3,125 % 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	4 163 270	4 475 590	0,41
BNP Paribas 6,875 % VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 583 877	4 086 314	0,38
Investec 2,625 % VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	3 355 903	3 979 480	0,37
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 986 564	3 944 755	0,36
Banca Mon. dei Paschi 4,75 % VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3 120 960	3 504 339	0,32
Barclays 4,506 % VRN 31/01/2033	GB	EUR	2 872 079	3 253 335	0,30
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	2 773 523	3 206 580	0,29
Investec 10,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 168 246	3 015 625	0,28
AerCap Ireland Capital 5,10 % 19/01/2029	IE	USD	2 843 209	2 851 725	0,26
UBS Group 4,125 % VRN 09/06/2033	CH	EUR	2 493 781	2 786 996	0,26
Goldman Sachs Group 3,80 % 15/03/2030	US	USD	2 896 967	2 747 295	0,25
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	2 289 699	2 586 916	0,24
TVF Varlik Kiralama 6,95 % 23/01/2030	TR	USD	2 488 803	2 511 016	0,23
Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	2 209 062	2 506 055	0,23
ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	2 389 251	2 319 105	0,21
Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	2 210 057	2 265 351	0,21
Fukoku Mt. L Step 6,80 % VRN (perpétuel)	JP	USD	2 090 595	2 264 509	0,21
BPCE 2,125 % VRN 13/10/2046	FR	EUR	2 389 251	2 231 251	0,21
Arion Banki HF 4,625 % 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	1 796 916	2 022 168	0,19
Coventry Building Society 8,75 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 422 600	1 883 094	0,17
Barclays 9,25 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 365 855	1 851 764	0,17
Commerzbank 6,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 592 834	1 744 471	0,16
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	1 667 498	1 719 254	0,16
Intesa Sanpaola 6,375 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 534 098	1 696 125	0,16
Aviva 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 260 330	1 593 574	0,15
Deutsche Bank 8,125 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 393 730	1 575 466	0,14
BNP Paribas 9,25 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	1 453 461	1 570 742	0,14
NatWest Group 8,125 % VRN (perpétuel)	GB	USD	1 382 779	1 485 592	0,14
Ford Motor Credit 6,95 % 06/03/2026	US	USD	1 389 748	1 416 547	0,13
Co-Operative Bank Holdings 9,50 % VRN 24/05/2028	GB	GBP	995 521	1 393 767	0,13
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	1 270 285	1 331 763	0,12
Deutsche Bank 7,125 % VRN (perpétuel)	DE	GBP	995 521	1 256 372	0,12
AerCap Ireland Capital 4,45 % 01/10/2025	IE	USD	1 219 514	1 216 713	0,11
Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	876 059	973 867	0,09
Shinhan Financial 2,875 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	954 705	913 720	0,08
Ceska sportelna 5,737 % VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	796 417	904 538	0,08
BPCE 4,875 % VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	796 417	892 315	0,08
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	645 098	891 941	0,08
KEB Hana Bank 3,50 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	696 865	670 621	0,06
				212 756 349	19,55

Immobilier

CA Immobilien Anlagen 4,25 % 30/04/2030	AT	EUR	7 964 171	8 585 065	0,79
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	4 579 398	5 050 929	0,46
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	3 583 877	4 059 651	0,37
Blackstone Prop Part EU 1,75 % 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3 484 325	3 491 358	0,32
Crown Castle 5,60 % 01/06/2029	US	USD	2 986 564	3 063 403	0,28
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	2 299 654	2 750 224	0,25
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	2 389 251	2 657 029	0,24
VICI Propertie 5,75 % 01/04/2034	US	USD	2 381 287	2 419 685	0,22
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	721 753	737 830	0,07
				32 815 174	3,02

Gouvernement

Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	25 136 915	27 256 140	2,51
Germany 2,80 % 12/06/2025	DE	EUR	9 507 229	10 328 277	0,95
Roumanien 5,375 % 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	8 461 932	9 320 215	0,86
US Treasury 4,50 % 15/11/2033**	US	USD	5 211 554	5 299 601	0,49
Spain 3,25 % 30/04/2034	ES	EUR	3 982 086	4 392 323	0,40
Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	3 982 086	4 022 386	0,37
South Africa 4,30 % 12/10/2028	ZA	USD	1 702 342	1 612 239	0,15
Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	1 562 969	1 585 632	0,15
US Treasury 3,50 % 30/04/2028	US	USD	433 052	424 002	0,04
				64 240 815	5,90

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 392	48 521 734	4,46
				48 521 734	4,46

Services de communication

Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4 367 352	4 956 927	0,46
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3 185 668	3 134 523	0,29
				8 091 450	0,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Wintershall Dea Finance 4,357 % 03/10/2032	NL	EUR	8 959 692	9 675 2

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	1 617 722	1 593 813	0,15
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	1 567 946	1 425 169	0,13
Eneargean Israel Finance 5,375 % 30/03/2028	IL	USD	1 368 842	1 236 269	0,11
Hilcorp Energy I 8,375 % 01/11/2033 144A	US	USD	995 521	1 039 388	0,10
Targa Resources Partners 6,50 % 15/07/2027	US	USD	995 521	1 004 664	0,09
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	913 889	919 135	0,08
Hilcorp Finance I 6,25 % 01/11/2028 144A	US	USD	763 565	745 544	0,07
Kosmos Energy 7,50 % 01/03/2028 144A	US	USD	747 637	718 410	0,07
Permian Resources Optg, 8,00 % 15/04/2027 144A	US	USD	627 178	644 865	0,06
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	627 178	623 286	0,06
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	627 178	615 977	0,06
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	597 313	586 588	0,05
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 Reg S	FR	USD	550 523	576 912	0,05
Energian Israel Finance 8,50 % 30/09/2033	IL	USD	597 313	569 213	0,05
Chesapeake Energy 5,50 % 01/02/2026 144A	US	USD	423 097	423 191	0,04
				51 867 766	4,77

Services publics

EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	9 158 797	10 406 060	0,96
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	6 008 967	5 967 799	0,55
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	2 389 251	2 528 466	0,23
Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	2 488 803	2 516 866	0,23
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	2 082 631	2 363 698	0,22
Enel Finance International 7,50 % 14/10/2032 144A	NL	USD	2 003 985	2 283 363	0,21
NextEra Energy Capital Hlds. 6,70 % VRN 01/09/2054	US	USD	2 190 147	2 248 613	0,21
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	2 307 668	2 224 592	0,20
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1 642 610	1 768 594	0,16
Energopro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1 617 722	1 629 734	0,15
Georgia Global Utilities 8,875 % 25/07/2029 Reg S	GE	USD	1 562 969	1 580 893	0,15
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	816 328	984 862	0,09
				36 503 540	3,35

Matériaux

INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	3 962 175	4 092 725	0,38
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	4 051 772	4 026 469	0,37
Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	2 904 931	3 095 739	0,28
Gold Fields Orogen Hldgs 6,125 % 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2 976 609	3 065 536	0,28
Crown European Holdings 5,00 % 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	2 070 684	2 552 690	0,22
St Marys Cement 5,75 % 02/04/2034 144A	CA	USD	2 289 699	2 299 819	0,21
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	1 587 757	1 464 060	0,13
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	1 368 842	1 408 665	0,13
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	1 383 775	1 385 339	0,13
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	905 924	936 454	0,09
Bail 6,875 % 15/03/2028	US	USD	834 247	858 479	0,08
				24 985 975	2,30

Industries

AA Bond 3,25 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	8 555 511	9 791 026	0,90
Avolon Holdings Funding 5,75 % 01/03/2029 144A	KY	USD	4 148 338	4 210 256	0,39
Autostrade per l'Italia 4,625 % 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3 412 647	3 791 352	0,35
Autostrade per l'Italia 4,25 % 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	2 867 102	3 169 788	0,29
Abertis Include Infra. 3,375 % 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2 488 803	3 075 970	0,28
AA Bond 8,45 % 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	1 910 406	2 585 565	0,24
Mileage Plus 6,50 % 20/06/2027 144A	US	USD	2 335 244	2 360 535	0,22
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 190 147	2 295 747	0,21
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	BAN	USD	2 359 386	2 286 231	0,21
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	2 190 147	2 244 075	0,21
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	1 951 222	2 219 067	0,20
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	1 991 043	2 066 012	0,19
Siseacm (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1 468 394	1 507 874	0,14
Stericycle 3,875 % 15/01/2029 144A	US	USD	1 244 102	1 225 588	0,11
Techem VWG 675 mBH 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1 072 177	1 170 551	0,11
Aircastle 6,50 % 18/07/2028 144A	BM	USD	995 521	1 032 690	0,09
United Rentals N.A. 6,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	995 521	1 011 911	0,09
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	935 790	896 088	0,08
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	613 241	849 973	0,08
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	642 111	701 497	0,06
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	645 098	635 785	0,06
Benteler International 9,375 % 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	199 104	223 871	0,02
				49 351 452	4,54

Technologies de l'information

Gartner 3,75 % 01/10/2030 144A	US	USD	5 475 368	5 039 119	0,46
Dell International 8,10 % 15/07/2036	US	USD	2 931 810	3 539 058	0,33
Marvell Technology 5,75 % 15/02/2029	US	USD	1 440 519	1 483 541	0,14
TeamSystem 3,50 % 15/02/2028 Reg S	IT	EUR	628 174	663 833	0,06
Micron Technology 5,375 % 15/04/2028	US	USD	622 201	631 552	0,06
				11 357 103	1,04

Consommation non essentielle

Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	4 370 339	4 440 326	0,41
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	3 982 086	4 062 030	0,37
Hyundai Capital America 6,20 % 21/09/2030 Reg S	US	USD	3 185 668	3 346 074	0,31
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	2 700 850	3 073 928	0,28
101778 BC 5,625 % 15/09/2029 144A	CA	USD	2 986 564	2 983 551	0,27
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1 991 043	2 543 639	0,23
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	2 119 465	2 458 221	0,23
Hyundai Capital America 6,375 % 08/04/2030 Reg S	US	USD	2 190 147	2 302 237	0,21
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	2 389 251	2 279 688	0,21
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	2 190 147	2 220 124	0,20
JLR Automotive 7,75 % 15/10/2025 144A	GB	USD	2 155 304	2 155 638	0,20
Charter Communications 6,65 % 01/02/2034	US	USD	1 991 043	2 042 574	0,19
General Motor Financial 5,80 % 07/01/2029	US	USD	1 991 043	2 037 330	0,19
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	1 991 043	2 022 750	0,19
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	2 040 819	1 943 095	0,18
Macy's Retail Holdings 5,875 % 15/03/2030 144A	US	USD	1 991 043	1 927 397	0,18
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	2 035 841	1 892 604	0,17
Carnival 7,00 % 15/08/2029 144A	PA	USD	1 777 006	1 859 800	0,17
Accorinvest Group 5,50 % 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	1 625 686	1 763 902	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Leasys 3,875 % 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	1 533 103	1 683 344	0,15
Jaguar Land Rover 7,75 % 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1 592 834	1 593 081	0,15
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	1 991 043	1 569 855	0,14
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	1 183 675	1 305 276	0,12
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	1 216 527	1 241 329	0,11
Cec Entertainment 6,75 % 01/05/2026 144A	US	USD	1 221 505	1 215 191	0,11
Telekom Srbija a.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	1 070 185	1 073 634	0,10
Cirso Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	884 023	1 010 693	0,09
New Red Finance 3,875 % 15/01/2028 144A	CA	USD	995 521	949 950	0,09
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	995 521	916 215	0,08
CCO Holdings Capital 5,125 % 01/05/2027 144A	US	USD	905 924	887 255	0,08
Hilton Grand 6,625 % 15/01/2032 144A	US	USD	664 013	665 028	0,06
Carnival 10,375 % 01/05/2028 144A	BM	USD	492 783	529 200	0,05
NEWELL Brands 6,375 % 15/09/2027	US	USD	492 783	500 396	0,05
Acushnet 7,375 % 15/10/2028 144A	US	USD	457 940	477 943	0,04
				62 973 298	5,79

Consommation courante

US Foods 6,875 % 15/09/2028 144A	US	USD	1 380 788	1 421 197	0,13
Coty 5,00 % 15/04/2026 144A	US	USD	533 599	531 503	0,05
				1 952 700	0,18

Santé

Bayer 5,50 % VRN 13/09/2054	DE	EUR	7 267 306	7 939 820	0,73
Lifepoint Health 4,375 % 15/02/2027 144A	US	USD	2 588 356	2 510 329	0,23
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	2 488 803	2 499 936	0,23
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	2 190 147	2 250 427	0,21
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,375 % 15/09/2029	NL	EUR	1 831 759	2 245 829	0,21
Teva Pharm. Fin. Netherlands III 8,125 % 15/09/2031	NL	EUR	1 991 043	2 227 364	0,20
Teva Pharm. Fin. Netherlands III 6,75 % 01/03/2028	NL	USD	1 856 647	1 898 502	0,17
				21 572 207	1,98

Finance

ABN AMRO Bank 6,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	8 661 036	9 844 063	0,90
Ally Financial 6,848 % VRN 03/01/2030	US	USD	8 461 932	8 799 620	0,81
Piraesus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	7 539 083	8 221 093	0,76
BBVA 6,875 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	6 968 650	7 853 506	0,72
Allianz 4,252 % VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	6 968 650	7 685 893	0,71
CaixaBank 4,375 % VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	5 973 128	6 540 471	0,60
Banco do Brasil 6,00 % 18/03/2031 Reg S	BR	USD	6 470 889	6 472 634	0,59
Alpha Services and Holdings 7,50 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	5 148 837	5 585 996	0,51
JPMorgan Chase & Co 4,995 % VRN 22/07/2030	US	USD	5 475 368	5 493 710	0,50
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	4 181 190	4 719 381	0,43
Intesa Sanpaolo 6,625 % 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	3 451 473	4 695 069	0,43
Neuberger Berman Advi. 50 5,876 % FRN 23/07/2036	GB	USD	4 430 070	4 433 233	0,41
Bank of Ireland Group 6,375 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	4 056 750	4 415 816	0,41
OCP Euro 4,919 % FRN 20/07/2036	IE	EUR	3 982 086	4 344 918	0,40
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	4 190 150	4 343 597	0,40
Wells Fargo 5,389 % VRN 24/04/2034	US	USD	4 181 190	4 210 627	0,39
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	4 052 768	4 163 421	0,38
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	4 007 969	4 027 376	0,37
UBS Group 6,85 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	3 982 086	3 956 314	0,36
Credit Agricole 6,70 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	3 982 086	3 879 943	0,36
Intesa Sanpaolo 4,95 % VRN 01/06/2042	IT	USD	4 977 607	3 869 664	0,36
Islandsbanki 4,625 % 27/03/2028	IS	EUR	3 390 746	3 796 271	0,35
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	3 336 988	3 783 419	0,35
AKbank TAS 7,498 % 20/01/2030 Reg S	TR	USD	3 658 541	3 738 683	0,34
SE Banken 6,875 % VRN (perpétuel)	SE	USD	3 583 877	3 637 635	0,33
MSCI 4,00 % 15/11/2029 144A	US	USD	3 792 936	3 596 606	0,33
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3 274 270	3 548 631	0,33
Societe Generale 6,691 % VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	3 185 668	3 361 958	0,31
Bank of Georgia 9,50 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	3 409 661	3 346 478	0,31
Commercial Bank Of Dubai 4,864 % 10/10/2029 EMTN	AE	USD	3 235 445	3 221 771	0,30
Bank of Cyprus 5,00 % VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	2 844 205	3 202 098	0,29
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2 687 908	3 048 999	0,28
AIB Group 6,25 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	2 737 684	2 998 541	0,28
Banca Transilvania 8,875 % VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	2 563 468	2 948 771	0,27
Wells Fargo 4,478 % VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2 986 564	2 916 168	0,27
Banco de Sabadell 5,50 % VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	2 389 251	2 779 322	0,26
Congento CLO X DAC 5,29 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	2 488 803	2 712 526	0,25
Türkiye İ Bankası 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	2 468 893	2 558 514	0,24
TBC Bank 10,25 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	2 468 803	2 470 633	0,23
JPMorgan Chase & Co 5,299 % VRN 24/07/2029	US	USD	2 364 363	2 400 234	0,22
Banko Santander (Mexique) 5,375 % 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2 364 363	2 365 684	0,22
BPCE 3,116 % VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	2 687 908	2 284 572	0,21
Deutsche Bank (NY) 7,075 % VRN 10/02/2034	DE	USD	2 174 219	2 282 220	0,21
BOC Aviation (États-Unis) 5,75 % 09/11/2028 144A	US	USD	2 210 057	2 281 642	0,21
Nippon Life Insurance 5,95 % VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	2 190 147	2 249 026	0,21
OTP Bank 4,75 % VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	2 025 931	2 234 005	0,21
Bank of Ireland Group 4,75 % VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	1 991 043	2 209 123	0,20
Harvest CLO XXIII DAC 4,169 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	1 971 938	1 944 525	0,18
Yapi ve Kredi Bankası 9,25 % VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	1 767 050	1 862 416	0,17
Goeasy 6,875 % 15/05/2030 144A	CA	USD	1 742 162	1 763 201	0,16
Deutsche Bank 9,113 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 393 730	1 659 498	0,15
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 241 415	1 649 920	0,15
Bridgepoint CLO VI DAC 5,308 % FRN 14/11/2036	IE	EUR	1 443 506	1 574 817	0,14
UBS Group 6,246 % VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	1 493 282	1 559 467	0,14
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	1 543 058	1 552 992	0,14
Intesa Sanpaolo 7,70 % VRN (perpétuel)	IT	USD	1 493 282	1 494 141	0,14
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	1 267 299	1 472 524	0,14
Intesa Sanpaolo 7,00 % 21/11/2025 144A	IT	USD	1 333 999	1 360 315	0,13
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	975 979	1 314 244	0,12
Deutsche Bank 7,50 % VRN (perpétuel)	DE	USD	1 194 626	1 196 382	0,11
Bank of Ireland 4,875 % VRN 16/07/2028	IE	EUR	1 008 163	1 143 994	0,11
Yapi ve Kredi Bankası 9,743 % VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	1 070 485	1 109 746	0,10
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	807 567	863 898	0,08
Congento CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	745 595	813 600	0,07
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	671 977	734 117	0,07
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	647 089	693 868	0,06
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	518 039	678 131	0,06

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	597 313	649 010	0,06
Landsbankinn 6,375 % 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	562 470	647 909	0,06
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	484 637	622 009	0,06
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	551 368	610 570	0,06
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	453 804	603 038	0,06
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	445 872	574 849	0,05
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	521 917	574 097	0,05
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	521 917	569 363	0,05
Cairn Clo XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	521 917	569 050	0,05
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	495 821	545 589	0,05
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	419 770	541 208	0,05
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	477 181	521 618	0,05
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	487 805	521 357	0,05
Madison Park EU Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	469 725	512 371	0,05
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	372 798	482 672	0,04
Satus 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	372 798	481 631	0,04
Cairn Clo XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	428 717	470 775	0,04
Alpha Bank 7,50 % FRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	403 186	467 347	0,04
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	428 717	465 357	0,04
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	410 077	445 203	0,04
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	402 621	439 778	0,04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	380 254	419 670	0,04
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	385 981	416 826	0,04
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	380 254	415 696	0,04
CVC Cordatus Ln XXXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	372 798	410 558	0,04
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	372 798	409 457	0,04
Barings Euro CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	372 798	408 283	0,04
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	372 798	407 422	0,04
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	372 798	404 746	0,04
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	372 798	404 746	0,04
Newday Par. Mast Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	298 238	401 872	0,04
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	365 342	400 328	0,04
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	365 342	395 560	0,04
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	357 886	394 304	0,04
Barings Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	342 974	379 146	0,03
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	342 974	373 778	0,03
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	343 123	372 780	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	335 518	366 996	0,03
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	335 518	366 067	0,03
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	320 606	352 367	0,03
Newday Fund. Ml 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	257 230	343 778	0,03
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	313 150	343 647	0,03
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	298 238	329 970	0,03
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	298 238	329 379	0,03
Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	298 238	329 362	0,03
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	298 238	324 647	0,03
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	298 238	324 555	0,03
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	298 238	323 825	0,03
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	298 238	323 797	0,03
BCCE 24-3X DR 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	298 238	323 797	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	298 238	323 781	0,03
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	249 402	322 498	0,03
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	249 774	321 976	0,03
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	293 764	318 940	0,03
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	290 782	318 479	0,03
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	290 411	314 432	0,03
Sage AR Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	243 810	314 137	0,03
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	242 318	313 761	0,03
Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2033	GB	GBP	307 619	307 619	0,03
Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	279 598	305 338	0,03
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	279 598	303 567	0,03
CMST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	271 844	297 624	0,03
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	268 414	291 406	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	260 958	285 623	0,03
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	253 502	283 159	0,03
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	253 502	277 509	0,03
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	253 502	276 092	0,03
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	253 502	276 059	0,03
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	211 749	273 871	0,03
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	245 301	269 932	0,02
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	243 586	267 899	0,02
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	242 318	263 085	0,02
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	238 590	260 891	0,02
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	202 578	260 772	0,02
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	234 862	254 990	0,02
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	233 371	253 865	0,02
Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	232 998	253 763	0,02
Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	230 389	252 649	0,02
Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	230 389	252 018	0,02
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	192 364	251 878	0,02
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	223 679	249 793	0,02
ADP Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	223 679	249 301	0,02
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	223 679	246 704	0,02
AnchoraGE Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	223 679	245 317	0,02
Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	223 679	244 935	0,02
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	223 679	244 687	0,02
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	223 679	244 510	0,02
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	223 679	244 431	0,02
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	223 679	244 344	0,02
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	223 679	244 287	0,02
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	223 679	244 199	0,02
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	223 679	244 001	0,02
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	223 679	243 525	0,02
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	223 679	242 848	0,02
Otranto Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	220 249	242 020	0,02
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	216 223	239 529	0,02
Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	223 679	238 747	0,02
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	182 671	237 280	0,02
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	216 223	234 736	0,02
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	208 767	229 097	0,02
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	167 759	225 093	0,02
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	201 311	220 697	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	165 522	213 226	0,02
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	190 798	207 616	0,02
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	189 679	206 700	0,02
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	186 399	204 160	0,02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	186 399	203 653	0,02
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	186 399	203 636	0,02
Jubilee CLO 2013-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	186 399	203 094	0,02
Newday Fund. Ml 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	156 575	203 069	0,02
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	186 399	202 811	0,02
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	186 399	202 373	0,02
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	IE	EUR	186 399	202 369	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 6,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	186 399	202 208	0,02
Oak Hill ECP VIII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	183 715	200 280	0,02
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	155 307	200 105	0,02
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	178 943	197 414	0,02
Newday Fund. Ml 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	152 847	196 728	0,02
Hops Hill No2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	149 119	195 854	0,02
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	149 119	192 316	0,02
Auto ABS Span. Ln 2024-1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	171 487	186 323	0,02
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	167 759	184 552	0,02
Madison Park EU Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	167 759	182 848	0,02
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	141 663	182 502	0,02
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	167 759	182 213	0,02
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	166 268	181 733	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	160 005	175 152	0,02
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	158 951	174 887	0,02
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	134 207	172 951	0,02
FIMBS No 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	154 338	168 796	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	149 119	165 174	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	149 119	164 402	0,02
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	149 119	164 402	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	149 119	163 308	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	149 119	163 022	0,01
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	149 119	162 734	0,01
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	149 119	162 452	0,01
Compartment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	149 119	162 322	0,01
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	121 905	156 639	0,01
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	141 663	154 973	0,01
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	119 175	154 843	0,01
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	141 663	154 736	0,01
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	135 698	148 340	0,01
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	134 207	147 542	0,01
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	133 089	146 649	0,01
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	134 207	146 160	0,01
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	134 207	145 068	0,01
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	130 479	142 400	0,01
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	106 161	139 676	0,01
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	100 059	134 693	0,01
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	104 383	134 492	0,01
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	119 593	131 401	0,01
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	119 295	129 844	0,01
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	99 015	127 442	0,01
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	111 839	122 848	0,01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	111 839	122 056	0,01
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	111 839	121 722	0,01
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	115 843	111 284	0,01
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	84 252	107 934	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	96 927	107 170	0,01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	97 673	106 675	0,01
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	82 015	106 444	0,01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	97 226	106 089	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	96 927	105 783	0,01
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	96 927	105 617	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	89 471	98 207	0,01
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	89 471	97 360	0,01
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	89 471	97 299	0,01
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	74 560	96 934	0,01
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	88 726	96 748	0,01
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	84 998	94 243	0,01
FIMBS No 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	81 843	88 583	0,01
Pierpont Btl 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	67 103	88 157	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	79 034	86 248	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	74 560	82 941	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	74 560	82 194	0,01
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	74 560	81 795	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	74 560	81 512	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	74 560	81 211	0,01
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	74 560	81 155	0,01
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	74 560	80 949	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	73 256	79 936	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	73 256	79 763	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	59 648	78 113	0,01
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	60 332	77 947	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	63 580	71 209	0,01
FCT Autorioria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	64 774	70 929	0,01
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	61 640	66 672	0,01
FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	59 648	65 894	0,01
Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	50 253	65 765	0,01
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	59 648	64 759	0,01
Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	50 700	64 745	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	52 192	57 367	0,01
E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	52 192	56 568	0,01
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	52 192	56 550	0,01
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	40 262	53 313	0,00
Elstree Funding No 3 3,940 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	39 591	51 599	0,00
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	46 295	50 961	0,00
Status 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	37 280	48 389	0,00
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	37 280	47 997	0,00
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	33 552	43 998	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	37 280	41 162	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	37 280	41 051	0,00
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	37 280	40 969	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	37 280	40 952	0,00
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	29 824	39 143	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	31 315	34 592	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	28 780	31 488	0,00
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	28 644	31 138	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	26 096	28 666	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	22 368	24 748	0,00
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	14 912	19 697	0,00
			269 249 136	24,75	

Immobilier

Citycon 7,875 % VRN (perpétuel)	FI	EUR	3 268 297	3 313 308	0,30
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	3 106 027	3 301 548	0,30
CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	2 792 437	3 229 873	0,30
P3 Group 4,00 % 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	2 864 115	3 116 873	0,29
Fastighets 1,25 % 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	2 762 572	2 774 033	0,25
Canary Wharf Grp Inv't 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	2 155 304	2 722 872	0,25
CPI Property Group 1,625 % 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2 394 229	2 516 037	0,23
WEA Finance 3,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	2 439 027	2 245 965	0,21
Taylor Morrison Comm. 5,125 % 01/08/2030 144A	US	USD	2 289 699	2 216 506	0,20
CPI Property Group 2,75 % 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	1 961 177	2 079 050	0,19
VICI Properties 4,625 % 15/06/2025 144A	US	USD	1 791 938	1 784 057	0,16
Heimstaden Bostad 1,125 % 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1 543 058	1 630 054	0,15
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	1 393 730	1 540 903	0,14
Akelius Property Financing 1,125 % 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	1 562 969	1 520 115	0,14
Heimstaden Bostad Tre. 1,375 % 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	1 174 715	1 212 668	0,11
VICI Properties 4,125 % 15/08/2030 144A	US	USD	1 095 074	1 015 362	0,09
Castellum 4,125 % 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	796 417	864 590	0,08
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	751 940	816 261	0,08
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	668 990	655 325	0,06
Heimstaden Bostad 3,248 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	461 922	490 117	0,05
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	184 386	237 312	0,02
			39 282 829	3,61	

Gouvernement

Oman 5,625 % 17/01/2028 Reg S	OM	USD	2 339 475	2 357 529	0,22
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	2 289 699	2 162 146	0,20
US Treasury 3,50 % 31/01/2030**	US	USD	1 095 074	1 060 403	0,10
			5 580 078	0,51	

Services de communication

Koninklijke KPN 3,875 % 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	2 289 699	2 533 228	0,23
Telefonica (Europe) 6,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 991 043	2 415 574	0,22
Telefonica (Europe) 6,135 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 493 282	1 743 387	0,16
Türk Telekomunikasyon 7,375 % 20/05/2029 Reg S	TR	USD	846 193	864 596	0,08
			7 556 785	0,69	

Non coté

Énergie

Mesquite Energy 7,25 % 15/02/2023 144A (en défaut)*	US	USD	1 393 730	139	0,00
			139	0,00	

Santé

International Oncology Centers*	US	USD	1 664	26 084	0,00
			26 084	0,00	

Finance

Sovcombank 7,60 % (perpétuel) Reg S (en défaut)*	IE	USD	1 841 715	18	0,00
			18	0,00	

Fractions

1 0,00

Total des investissements (coût USD 1 070 251 274)

1 074 059 337 98,71

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	9 059 245	631 209	0,06
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	5 973 128	439 840	0,04
Vente de protection sur CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	3 334 997	236 683	0,02
Vente de protection sur CMA CGM 7,5 % 20/12/2025	EUR	1 916 379	99 636	0,01
Vente de protection sur Zf Europe Finance 2,5 % 20/12/2028	EUR	494 774	30 517	0,00
		1 437 885	0,13	

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	308 960 473	3 154 179	0,29
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10761270 13/11/2024	25 160 311	498 404	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11692210 13/11/2024	14 846 421	421 350	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11902810 13/11/2024	10 537 705	319 499	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11548930 13/11/2024	10 485 805	283 760	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33504140 13/11/2024	7 438 135	281 059	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33151910 13/11/2024	6 750 415	236 589	0,02

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11673430 13/11/2024	7 915 713	223 284	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11528300 13/11/2024	7 621 617	204 804	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12140710 13/11/2024	6 201 957	201 626	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30974100 13/11/2024	10 872 894	197 006	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11886220 13/11/2024	5 933 353	178 991	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	11 629 722	168 112	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10723550 13/11/2024	7 479 975	145 574	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 13/11/2024	4 414 678	140 574	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30541550 13/11/2024	8 202 695	121 044	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11643600 13/11/2024	3 816 755	106 613	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92267188 13/11/2024	50 432 880	106 520	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30711500 13/11/2024	6 428 967	103 363	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	8 702 851	99 256	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10896250 13/11/2024	3 629 702	76 412	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09402000 13/11/2024	9 797 060	71 460	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29798150 13/11/2024	6 186 920	55 545	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30852400 13/11/2024	3 132 520	53 795	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31797180 13/11/2024	2 086 212	51 148	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30957960 13/11/2024	2 654 830	47 770	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10464190 13/11/2024	2 784 177	47 537	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30487220 13/11/2024	2 447 362	35 081	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10544240 13/11/2024	1 915 946	34 125	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	350 598	2 463	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14042577 13/11/2024	197 608	65	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91844156 13/11/2024	2 410 648	(5 984)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08478380 13/11/2024	4 996 051	(6 045)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08303400 13/11/2024	3 126 928	(8 821)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08374430 13/11/2024	8 117 903	(17 593)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08087000 13/11/2024	6 827 991	(32 867)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07902800 13/11/2024	8 922 341	(58 080)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08480900 06/12/2024	50 587 831	(108 413)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89160094 13/11/2024	4 127 903	(130 582)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89457321 13/11/2024	6 491 225	(184 389)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	67 414 503	(825 020)	(0,08)
	6 289 214	0,58	

Actions A-ACC (CZK) (hedged)

Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289246 06/11/2024	9 690 464	3 597	0,00
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,19040041 06/11/2024	183 334	(1 041)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,30089001 06/12/2024	9 699 565	(3 152)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,47892000 06/11/2024	9 865 105	(356 935)	(0,03)
	(357 531)	(0,03)	

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08600000 06/11/2024	45 145 120	8 805	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08853680 06/12/2024	898 412	1 155	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91791121 06/11/2024	734 821	(2 456)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91969499 06/12/2024	45 208 684	(7 409)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91088204 06/11/2024	924 049	(10 141)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136619 06/11/2024	689 287	(14 687)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90565461 06/11/2024	1 014 073	(16 885)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	43 162 080	(1 335 020)	(0,12)
	(1 376 638)	(0,13)	

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)

Acheté AUD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	12 739 893	19 518	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,14060841 06/11/2024	388 347	(7 014)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48695125 06/11/2024	434 648	(10 601)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,49728842 06/11/2024	786 956	(13 857)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,45562525 06/11/2024	400 172	(17 985)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	12 763 178	(19 289)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	11 386 182	(606 954)	(0,06)
	(656 182)	(0,06)	

Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11318999 06/12/2024	5 535 404	294	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14060841 06/12/2024	69 679	6	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14024714 06/11/2024	143 738	(69)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	3 528 627	(118)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,08226998 06/11/2024	855 898	(5 354)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550000 06/11/2024	2 883 048	(61 227)	(0,01)
	(66 468)	(0,01)	

Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)

Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,43425951 06/11/2024	1 101 418	7 470	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88719999 06/12/2024	3 296 068	1 764	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,97959648 06/11/2024	159 072	604	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,12079932 06/11/2024	113 055	534	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,01629522 06/11/2024	85 327	345	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,75877404 06/11/2024	46 899	(198)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,62410859 06/11/2024	40 547	(473)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,31401520 06/11/2024	36 246	(734)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,40174440 06/11/2024	44 248	(871)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,57039045 06/11/2024	53 723	(998)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,82999916 06/11/2024	60 148	(1 409)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	3 284 962	(1 597)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,56975046 06/11/2024	25 580	(1 650)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,64102885 06/11/2024	555 519	(2 769)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68999582 06/11/2024	119 944	(2 920)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68330354 06/11/2024	135 136	(3 296)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,12299762 06/11/2024	143 020	(4 014)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,83449852 06/11/2024	475 280	(8 003)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,89120108 06/11/2024	116 197	(8 013)	(0,00)
	(26 228)	(0,00)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649836 06/11/2024	50 744	17	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011487 06/12/2024	50 829	(16)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869489 06/11/2024	52 475	(1 732)	(0,00)
		(1 731)	(0,00)
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)			
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12865115 06/11/2024	35 971 797	5 549	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76899403 06/11/2024	632 720	(420)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76797163 06/11/2024	608 203	(484)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76829900 06/12/2024	35 998 923	(4 298)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76445880 06/11/2024	34 775 160	(43 382)	(0,00)
		(43 035)	(0,00)
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649836 06/11/2024	50 744	17	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011487 06/12/2024	50 829	(16)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869489 06/11/2024	52 475	(1 732)	(0,00)
		(1 731)	(0,00)
Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08600000 06/11/2024	54 401 790	10 611	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92137213 06/11/2024	1 033 784	429	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91602605 06/11/2024	846 592	(4 563)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91969499 06/12/2024	54 478 387	(8 928)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89234803 06/11/2024	1 101 924	(34 269)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253519 06/11/2024	53 098 410	(1 640 518)	(0,15)
		(1 677 238)	(0,15)
Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)			
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88720007 06/12/2024	10 276 204	5 498	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,43425917 06/11/2024	808 213	5 481	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 152,97959869 06/11/2024	489 741	1 860	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24340262 06/11/2024	273 048	1 510	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,13289962 06/11/2024	262 650	(462)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,75878901 06/11/2024	330 017	(1 390)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,93029038 06/11/2024	759 304	(2 344)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,65389892 06/11/2024	134 526	(2 425)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,62409745 06/11/2024	231 614	(2 700)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,64103054 06/11/2024	622 917	(3 105)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,84323292 06/11/2024	154 261	(3 601)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	10 241 579	(4 978)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,31400065 06/11/2024	290 562	(5 885)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,82999729 06/11/2024	251 196	(5 885)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,12300091 06/11/2024	243 367	(6 831)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,70000058 06/11/2024	228 351	(7 043)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,56899814 06/11/2024	289 996	(9 194)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68330018 06/11/2024	414 431	(10 109)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68899873 06/11/2024	524 820	(12 779)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,56973231 06/11/2024	291 793	(18 823)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,28989951 06/11/2024	1 489 518	(30 404)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 143,00999999 06/11/2024	778 028	(47 941)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,89120041 06/11/2024	1 649 013	(113 716)	(0,01)
		(275 266)	(0,03)
B1-Actions ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	252 989	219	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92398726 06/11/2024	5 411	18	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907878 06/12/2024	253 515	(211)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	255 459	(7 899)	(0,00)
		(7 873)	(0,00)
B1-Actions MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673008 06/11/2024	56 678	49	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907881 06/12/2024	56 796	(47)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251228 06/11/2024	58 487	(1 808)	(0,00)
		(1 806)	(0,00)
Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08600000 06/11/2024	146 753 724	28 624	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92366491 06/11/2024	2 819 962	8 191	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92249825 06/11/2024	2 599 680	4 258	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92217404 06/11/2024	3 197 878	4 112	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92199294 06/11/2024	2 275 831	2 479	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91791457 06/11/2024	2 184 626	(7 295)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91602606 06/11/2024	2 945 877	(15 877)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91969499 06/12/2024	146 960 352	(24 083)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91333301 06/11/2024	3 283 140	(27 295)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90856146 06/11/2024	2 198 530	(29 668)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90565461 06/11/2024	2 902 100	(48 323)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89819015 06/11/2024	2 149 211	(53 205)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253519 06/11/2024	124 196 671	(3 837 156)	(0,35)
		(3 995 238)	(0,37)
Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08600000 06/11/2024	3 027 395	590	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91969499 06/12/2024	3 031 657	(497)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	3 123 907	(96 512)	(0,01)
		(96 419)	(0,01)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	11 845 189	10 274	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91415909 06/11/2024	533 496	(3 957)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	11 869 820	(9 897)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	11 676 819	(361 169)	(0,03)
		(364 749)	(0,03)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés			
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	16 114 057	(81 441) (0,01)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	16 007 586	(141 092) (0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	12 542 848	(557 963) (0,05)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	48 683 419	(1 124 257) (0,10)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	90 754 218	(2 887 401) (0,27)
		(4 792 154)	(0,44)
Options			
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	4	17 429 0,00
			17 429 0,00

Autres actifs et passifs		19 990 868	1,79
Actif net		1 088 054 446	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	18,35
Royaume-Uni	GB	14,96
Irlande	IE	12,52
Allemagne	DE	7,95
Pays-Bas	NL	5,54
France	FR	4,73
Italie	IT	4,11
Espagne	ES	3,64
Luxembourg	LU	3,00
Canada	CA	1,54
Îles Caimans	KY	1,45
Autriche	AT	1,45
Grèce	GR	1,40
Turquie	TR	1,29
Roumanie	RO	1,13
Japon	JP	1,02
Bésil	BR	0,96
Islande	IS	0,94
Belgique	BE	0,94
Bermudes	BM	0,89
Suède	SE	0,86
Suisse	CH	0,83
Hongrie	HU	0,78
Singapour	SG	0,72
Géorgie	GE	0,68
Mexique	MX	0,50
Israël	IL	0,47
Portugal	PT	0,45
Inde	IN	0,42
République tchèque	CZ	0,40
Norvège	NO	0,40
Panama	PA	0,38
Émirats arabes unis	AE	0,38
Liberia	LR	0,37
Finlande	FI	0,37
Corée	KR	0,35
Afrique du Sud	ZA	0,35
Chypre	CY	0,29
Îles Vierges britanniques	VG	0,28
Oman	OM	0,22
Chine	CN	0,21
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,21
Supranational	SU	0,19
Colombie	CO	0,15
République Dominicaine	DO	0,15
Danemark	DK	0,14
Australie	AU	0,13
Île Maurice	MU	0,12
Serbie	RS	0,10
Liquidités et autres actifs nets		1,29

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Gouvernement

US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375 % 15/10/2028	US	USD	47 539 038	50 008 970	9,27
France 0,10 % 01/03/2029	FR	EUR	35 390 173	45 001 829	8,34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,125 % 15/01/2033	US	USD	34 982 009	34 722 149	6,44
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2030	US	USD	28 763 519	32 212 455	5,97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375 % 15/07/2027	US	USD	23 817 538	29 593 041	5,49
UK Treasury Inflation Linked 0,75 % 22/11/2033	GB	GBP	20 168 077	27 082 224	5,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25 % 15/07/2029	US	USD	22 040 827	25 312 414	4,69
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75 % 15/01/2034	US	USD	23 049 230	23 168 424	4,30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625 % 15/07/2032	US	USD	21 752 711	21 485 839	3,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2031	US	USD	19 207 692	20 178 760	3,74
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2031	US	USD	16 526 538	17 762 019	3,29
Germany Inflation Linked Bond 0,10 % 15/04/2033	DE	EUR	12 965 192	16 467 751	3,05
Germany Inflation Linked Bond 0,50 % 15/04/2030	DE	EUR	11 860 750	16 402 151	3,04
Italy 0,40 % 15/05/2030	IT	EUR	12 312 131	15 403 337	2,86
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 22/03/2029	GB	GBP	6 338 538	13 151 873	2,44
UK Treasury Inflation Linked 1,25 % 22/11/2032	GB	GBP	4 705 885	11 351 701	2,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027**	US	USD	10 468 192	11 173 285	2,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2032	US	USD	11 044 423	11 068 261	2,05
Sweden Inflation Linked Bond 0,125 % 01/12/2027	SE	SEK	81 632 691	9 768 839	1,81
Japanese Govt. CPI Linked Bond 0,10 % 10/03/2028	JP	JPY	1 259 928 559	9 479 315	1,76
Australia 3,00 % 20/09/2025	AU	AUD	8 883 558	8 755 838	1,62
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50 % 15/02/2053	US	USD	8 835 538	8 054 071	1,49
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2031	GB	GBP	4 801 923	7 981 357	1,48
Canada Real Return Bond 4,00 % 01/12/2031	CA	CAD	4 801 923	7 165 167	1,33
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2028	GB	GBP	3 841 538	6 820 769	1,26
France 0,10 % 01/03/2028	FR	EUR	5 330 135	6 674 325	1,24
UK Treasury Inflation Linked 4,125 % 22/07/2030	GB	GBP	1 440 577	6 309 683	1,17
France 0,10 % 01/03/2032	FR	EUR	4 801 923	5 566 966	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,875 % 15/07/2034	US	USD	4 801 923	4 785 294	0,89
Australia 0,75 % 21/11/2027	AU	AUD	5 474 192	4 361 624	0,81
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	3 457 385	4 146 277	0,77
Australia 2,50 % 20/09/2030	AU	AUD	2 881 154	2 837 122	0,53
Spain Infl. Linked Bond 0,70 % 30/11/2033	ES	EUR	1 920 769	2 489 423	0,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,125 % 15/04/2029	US	USD	1 584 635	1 629 756	0,30
				518 372 309	96,12

Fonds de placement ouvert

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	295	5 983 809	1,11
				5 983 809	1,11

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Gouvernement

Spain Infl. Linked Bond 1,00 % 30/11/2030	ES	EUR	6 314 529	8 653 777	1,60
Italy 1,30 % 15/05/2028	IT	EUR	4 801 923	6 577 697	1,22
Italy 1,80 % 15/05/2036	IT	EUR	5 707 566	6 232 088	1,16
				21 463 562	3,98

Fractions

2 0,00

Total des investissements (coût USD 544 727 727)

545 819 682 101,21

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente USD	Gain/[(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024	9 658 913	508 713	0,09
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024	7 777 148	372 887	0,07
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024	8 347 559	264 101	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024	3 977 982	215 993	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024	4 682 546	211 625	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024	3 307 144	203 996	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024	3 347 832	178 430	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024	2 768 354	164 055	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024	2 779 134	151 947	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024	2 036 008	146 347	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024	3 434 979	145 537	0,03
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024	7 108 548	132 986	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	12 467 837	127 284	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024	3 370 788	125 433	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024	4 636 552	116 910	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024	3 266 804	113 981	0,02
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69364460 13/11/2024	1 503 581	85 890	0,02
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024	5 476 626	84 893	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024	2 788 213	81 744	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024	2 794 654	78 966	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024	8 318 703	78 735	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	7 739 483	76 845	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024	6 240 405	72 508	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590124 08/11/2024	2 858 175	71 296	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00687938 13/11/2024	1 492 745	70 871	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024	4 412 205	69 730	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024	10 703 693	63 591	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63642600 13/11/2024	823 435	56 102	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024	13 668 014	53 174	0,01

	Exposition sous-jacente USD	Gain/[(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11020720 13/11/2024	2 388 634	53 023	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024	3 245 859	49 334	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024	3 881 194	46 394	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72872817 13/11/2024	3 049 659	45 119	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09625832 13/11/2024	1 579 452	44 437	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	1 183 422	41 627	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09255236 13/11/2024	2 000 456	40 364	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	11 089 388	39 190	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024	4 118 251	38 452	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	550 130	34 570	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69150820 13/11/2024	553 918	29 838	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09624741 13/11/2024	1 042 298	29 203	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024	2 310 075	28 546	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09291964 08/11/2024	1 156 588	28 055	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688320 08/11/2024	1 087 702	21 042	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11440750 13/11/2024	742 667	19 358	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24523993 08/11/2024	3 269 132	18 963	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32712280 13/11/2024	581 906	18 406	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089001 08/11/2024	567 498	18 099	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024	1 907 750	17 656	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11460040 13/11/2024	669 652	17 574	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00675904 13/11/2024	574 080	16 737	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10637650 13/11/2024	875 137	16 340	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11629750 13/11/2024	579 948	16 126	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891390 08/11/2024	1 654 307	16 038	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09611150 13/11/2024	593 621	15 770	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31663530 13/11/2024	668 389	15 693	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024	647 602	14 181	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78608831 13/11/2024	1 214 396	13 661	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024	2 263 005	12 987	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30853200 13/11/2024	753 636	12 947	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10981980 13/11/2024	583 077	12 735	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73567259 08/11/2024	553 017	12 078	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10437100 13/11/2024	679 040	11 424	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65683480 13/11/2024	9 662 369	9 902	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121266 08/11/2024	1 655 380	9 006	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	3 904 505	8 303	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09747890 13/11/2024	787 519	8 252	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60091250 08/11/2024	881 776	7 546	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863800 13/11/2024	705 453	6 693	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60200580 13/11/2024	599 122	6 209	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562810 13/11/2024	697 815	6 123	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	1 644 533	5 635	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77789412 13/11/2024	3 987 744	2 823	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	903 053	2 048	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78635858 08/11/2024	46 410	539	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65604726 08/11/2024	52 931	(6)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84699038 13/11/2024	23 811	(488)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28536251 13/11/2024	635 031	(528)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36980389 08/11/2024	102 362	(1 688)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14490946 13/11/2024	557 049	(2 740)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090800 13/11/2024	667 566	(3 190)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28471610 08/11/2024	4 641 695	(6 063)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91177027 08/11/2024	766 816	(7 614)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,46029633 08/11/2024	177 564	(8 043)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048548 08/11/2024	1 105 616	(9 746)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84850061 13/11/2024	617 996	(11 582)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90318653 13/11/2024	697 544	(13 289)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,79382929 13/11/2024	1 328 372	(14 139)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	5 875 469	(14 955)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76177679 13/11/2024	915 280	(18 329)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90061181 13/11/2024	841 365	(18 382)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398174 08/11/2024	1 142 684	(19 633)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66318230 13/11/2024	2 357 679	(21 275)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,83427999 13/11/2024	1 270 788	(21 723)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91130870 13/11/2024	2 320 582	(23 738)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770799 08/11/2024	3 326 633	(28 769)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	2 228 337	(29 990)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,40694700 08/11/2024	1 202 725	(31 148)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,20048059 08/11/2024	470 837	(31 400)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674202 08/11/2024	1 014 918	(31 884)	(0,01)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918749 08/11/2024	1 108 825	(32 497)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	4 562 624	(33 100)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548403 08/11/2024	1 161 300	(46 097)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	11 684 196	(52 976)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	6 544 456	(55 812)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	3 176 631	(57 046)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	18 274 515	(70 457)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614018 08/11/2024	2 202 009	(74 073)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	4 660 496	(84 657)	(0,02)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08031850 13/11/2024	16 839 351	(89 608)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105348 08/11/2024	1 904 219	(92 134)	(0,02)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 10,16133302 08/11/2024	2 092 627	(102 304)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	6 481 060	(118 575)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	5 598 282	(121 655)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	2 851 222	(122 350)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	4 698 545	(128 736)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	4 213 095	(133 807)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	13 083 492	(140 434)	(0,03)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	12 551 135	(153 601)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928141 08/11/2024	4 190 005	(172 515)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	4 442 007	(184 185)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	6 999 811	(184 902)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76446808 08/11/2024	11 312 519	(187 030)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061500 08/11/2024	13 738 735	(202 435)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	8 761 775	(212 414)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825007 08/11/2024	6 463 882	(215 272)	(0,04)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	6 451 677	(220 273)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703435 08/11/2024	4 433 460	(224 159)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90983515 13/11/2024	19 612 285	(232 010)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57074005 08/11/2024	3 057 739	(256 696)	(0,05)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761500 08/11/2024	6 935 082	(270 051)	(0,05)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42450000 08/11/2024	5 271 912	(286 257)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899994 08/11/2024	5 898 739	(372 924)	(0,07)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534994 13/11/2024	9 929 837	(486 372)	(0,09)
	(725 149)	(0,13)	

Actions A (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	2 133 828	18 176	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043279 06/11/2024	535 728	17 094	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	78 855	5 841	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305807 06/11/2024	25 195	1 419	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936620 06/11/2024	19 551	1 206	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	17 159	542	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08821599 06/12/2024	536 394	531	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30008794 06/11/2024	25 600	271	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482468 06/11/2024	78 816	38	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731286 06/12/2024	18 377	28	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913473 06/11/2024	17 175	12	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376247 06/12/2024	19 581	6	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124238 06/11/2024	19 558	(6)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178440 06/11/2024	17 172	(13)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179454 06/11/2024	18 399	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	79 164	(42)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670492 06/11/2024	7 189	(365)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92004784 06/11/2024	536 276	(549)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	2 151 908	(18 185)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	2 250 260	(90 832)	(0,02)
	(64 856)	(0,01)	

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	21 177 345	890 778	0,17
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	6 539 799	484 386	0,09
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	19 513 783	166 307	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08690000 06/11/2024	135 208 972	138 446	0,03
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	1 865 922	105 066	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	1 638 915	101 117	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12063900 06/11/2024	2 290 145	73 507	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566900 06/11/2024	695 962	46 563	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	1 368 764	43 268	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831740 06/11/2024	1 425 966	16 455	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09390150 06/11/2024	1 641 603	12 266	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	257 491	8 591	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483005 06/11/2024	5 444 329	2 648	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	1 351 559	2 046	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	1 370 081	949	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767291 06/12/2024	322 693	946	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	1 641 406	497	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	257 889	(2)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922412 06/11/2024	257 496	(5)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124400 06/11/2024	1 639 444	(529)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348531 06/11/2024	325 576	(947)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	1 369 825	(1 061)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179437 06/11/2024	1 353 205	(2 070)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	5 468 317	(2 924)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060250 06/11/2024	1 601 320	(7 648)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210170 06/11/2024	3 259 428	(11 067)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77004002 06/11/2024	1 678 354	(15 752)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232579 06/11/2024	395 999	(22 667)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670484 06/11/2024	542 336	(27 549)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,94319962 06/11/2024	1 173 335	(80 513)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91893521 06/12/2024	135 511 294	(134 137)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	19 680 970	(166 228)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89176370 06/11/2024	150 193 600	(4 766 166)	(0,88)
	(3 145 429)	(0,58)	

Actions A-ACC (PLN) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043282 06/11/2024	232 576	7 421	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055746 06/11/2024	128 516	5 406	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	33 038	2 447	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734599 06/12/2024	136 485	1 163	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,26122531 06/11/2024	11 921	566	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936625 06/11/2024	8 985	554	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305822 06/11/2024	9 579	539	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064123 06/11/2024	8 185	259	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 0,67396000 06/11/2024	8 529	232	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 1,08804602 06/12/2024	265 956	212	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25398465 06/11/2024	11 372	210	0,00
Acheté SEK, vendu CAD, taux contractuel 0,73239565 06/11/2024	8 256	166	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09834851 06/11/2024	10 966	127	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02499907 06/11/2024	25 863	97	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29909032 06/11/2024	7 976	78	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,02641465 06/11/2024	11 648	48	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47484695 06/11/2024	33 022	16	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731308 06/12/2024	8 532	13	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913478 06/12/2024	8 264	6	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376250 06/12/2024	8 998	3	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01371000 06/12/2024	1 193 086	0	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124063 06/11/2024	8 988	(3)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178339 06/11/2024	8 263	(6)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179384 06/11/2024	8 543	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	33 167	(18)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,00752911 06/12/2024	12 676	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210215 06/11/2024	10 098	(34)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24936972 06/11/2024	1 194 220	(64)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,97912938 06/11/2024	23 221	(178)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92019176 06/11/2024	253 860	(220)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35151957 06/11/2024	8 435	(250)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,90943900 06/11/2024	11 306	(283)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47193148 06/11/2024	9 919	(340)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076996 06/11/2024	137 655	(1 163)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,92971974 06/11/2024	68 529	(1 370)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,82343999 06/11/2024	1 131 233	(52 601)	(0,01)
		(37 000)	(0,01)

Actions E-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	9 250 447	389 100	0,07
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	2 563 839	189 897	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	8 212 782	69 994	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08703020 06/11/2024	57 114 698	65 330	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	814 697	45 874	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	660 019	40 722	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11335000 06/11/2024	1 155 062	29 320	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	666 110	21 056	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566900 06/11/2024	284 259	19 018	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064099 06/11/2024	641 267	8 772	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	105 876	3 533	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482970 06/11/2024	2 132 238	1 037	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,75619993 06/11/2024	429 562	1 002	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	562 466	851	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08853680 06/12/2024	571 291	735	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767288 06/12/2024	134 262	394	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	555 434	385	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	661 022	200	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579795 06/12/2024	106 040	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922425 06/11/2024	105 878	(2)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124392 06/11/2024	660 232	(213)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348527 06/11/2024	134 629	(394)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178401 06/11/2024	555 330	(430)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179439 06/11/2024	563 151	(861)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	2 141 632	(1 145)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401290 06/11/2024	704 242	(1 151)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35151996 06/11/2024	114 612	(3 402)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210170 06/11/2024	1 163 422	(3 950)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77004002 06/11/2024	509 064	(4 778)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232581 06/11/2024	159 133	(9 109)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670485 06/11/2024	265 915	(13 508)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74905189 06/11/2024	553 099	(20 125)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91882418 06/12/2024	57 288 820	(63 579)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	8 283 146	(69 960)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251878 06/11/2024	62 716 999	(1 938 810)	(0,36)
		(1 244 198)	(0,23)

Actions I (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12034310 06/11/2024	7 487 704	238 294	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	25 808 036	219 834	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32727700 06/11/2024	3 246 475	103 041	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	1 220 011	90 363	0,02
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	412 630	23 234	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	311 137	19 196	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33502099 06/11/2024	415 007	15 670	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	299 240	9 459	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566901 06/11/2024	120 532	8 064	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08834750 06/12/2024	6 263 659	6 964	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31093289 06/11/2024	327 786	6 239	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29663550 06/11/2024	750 770	5 947	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29668701 06/11/2024	414 107	3 297	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863382 06/11/2024	272 727	2 584	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92540967 06/11/2024	406 090	1 949	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	58 099	1 938	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483059 06/11/2024	934 962	455	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	216 520	328	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913475 06/12/2024	228 527	158	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767295 06/12/2024	52 203	153	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	258 856	78	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579796 06/12/2024	43 652	0	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922388 06/11/2024	43 586	(1)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124415 06/11/2024	258 547	(83)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,65901415 06/11/2024	10 609	(123)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348542 06/11/2024	52 346	(153)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	228 484	(177)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,73871755 06/11/2024	14 795	(281)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179436 06/11/2024	216 784	(332)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	939 082	(502)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50251431 06/11/2024	46 788	(665)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,27677540 06/11/2024	54 764	(2 091)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,34733507 06/11/2024	73 330	(2 397)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232592 06/11/2024	61 365	(3 513)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91993764 06/11/2024	6 263 033	(7 156)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670481 06/11/2024	158 083	(8 030)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,40190171 06/11/2024	298 293	(13 699)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90364358 06/11/2024	839 601	(15 813)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	26 026 707	(219 939)	(0,04)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	32 548 736	(1 313 828)	(0,24)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566898 06/11/2024	93 720	6 270	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92424756 06/11/2024	863 405	3 054	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043110 06/11/2024	41 052	1 370	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92217404 06/11/2024	733 809	943	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483009 06/11/2024	893 483	435	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731301 06/12/2024	214 420	325	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767288 06/12/2024	51 190	150	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913475 06/12/2024	216 310	150	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	239 950	73	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579794 06/12/2024	41 115	0	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922434 06/11/2024	41 053	(1)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124380 06/11/2024	239 663	(77)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348529 06/11/2024	51 330	(150)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178401 06/11/2024	216 269	(167)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179436 06/11/2024	214 681	(328)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	897 419	(480)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232582 06/11/2024	45 123	(2 583)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670488 06/11/2024	96 841	(4 919)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	3 085 227	(26 058)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91882418 06/12/2024	23 515 054	(26 115)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	23 298 514	(714 011)	(0,13)
		(467 091)	(0,09)

Actions X-ACC (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	34 959 684	297 789	0,06
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12034310 06/11/2024	8 032 878	255 644	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	1 149 116	85 112	0,02
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305809 06/11/2024	392 356	22 093	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	321 853	19 858	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064101 06/11/2024	285 527	9 026	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566900 06/11/2024	124 941	8 359	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08821600 06/12/2024	8 042 870	7 969	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043110 06/11/2024	53 688	1 791	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482964 06/11/2024	1 148 557	559	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731301 06/12/2024	300 660	455	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767286 06/12/2024	71 809	211	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913472 06/12/2024	285 802	198	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	322 342	98	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579794 06/12/2024	53 771	0	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922435 06/11/2024	53 689	(1)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124402 06/11/2024	321 957	(104)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348537 06/11/2024	72 005	(211)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178402 06/11/2024	285 748	(221)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179440 06/11/2024	301 026	(460)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	1 153 618	(617)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232592 06/11/2024	56 373	(3 227)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77119613 06/11/2024	492 871	(3 893)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670480 06/11/2024	96 703	(4 912)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92004784 06/11/2024	8 041 104	(8 225)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	35 255 896	(297 930)	(0,06)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	35 920 640	(1 449 934)	(0,27)
		(1 060 573)	(0,20)

Actions Y (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	31 140 097	265 253	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12034310 06/11/2024	7 850 900	249 853	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	952 994	70 586	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	318 346	17 925	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	258 005	15 918	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064101 06/11/2024	260 471	8 234	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566900 06/11/2024	111 475	7 458	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08810590 06/12/2024	7 860 666	6 993	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30730589 06/11/2024	351 843	5 705	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30209552 06/11/2024	338 464	4 117	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29668699 06/11/2024	371 654	2 959	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	49 393	1 648	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482986 06/11/2024	952 530	463	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	265 153	401	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767288 06/12/2024	66 803	196	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913473 06/12/2024	260 721	181	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	258 397	78	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579794 06/12/2024	49 470	0	0,00
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922339 06/11/2024	49 394	(1)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124382 06/11/2024	258 088	(83)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348526 06/11/2024	66 986	(196)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178402 06/11/2024	260 673	(202)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179436 06/11/2024	265 476	(406)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	956 727	(512)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48883411 06/11/2024	54 539	(1 263)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232588 06/11/2024	47 399	(2 713)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92014105 06/11/2024	7 858 143	(7 243)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	31 403 946	(265 379)	(0,05)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	33 556 567	(1 354 509)	(0,25)
		(974 539)	(0,18)

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	10 716 738	450 776	0,08
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	2 742 811	203 153	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	9 903 089	84 399	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697020 06/11/2024	66 757 626	72 672	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	936 471	52 731	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936622 06/11/2024	768 239	47 398	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11335000 06/11/2024	1 385 792	35 177	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	681 474	21 542	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566899 06/11/2024	298 201	19 951	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831740 06/11/2024	879 488	10 149	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,15043109 06/11/2024	128 149	4 276	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482981 06/11/2024	2 741 477	1 333	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	638 993	967	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913473 06/12/2024	682 130	473	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767289 06/12/2024	152 557	447	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376248 06/12/2024	769 407	233	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14579796 06/12/2024	128 347	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,86922411 06/11/2024	128 151	(2)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124395 06/11/2024	768 487	(248)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348525 06/11/2024	152 974	(448)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	682 002	(528)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179437 06/11/2024	639 771	(979)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	2 753 556	(1 473)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,58232579 06/11/2024	154 519	(8 845)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44670482 06/11/2024	313 609	(15 930)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74905189 06/11/2024	843 867	(30 704)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887484 06/12/2024	66 911 289	(70 625)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	9 987 935	(84 359)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	71 225 953	(2 203 047)	(0,41)
		(1 411 512)	(0,26)

Contrats à terme standardisés

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(17 918 435)	743 218	0,14
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(11 579 357)	732 265	0,14
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	25 730 153	(774 944)	(0,14)
			700 539	0,13

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 4,38 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	460 984 609	389 426	0,07
Intérêt fixe à recevoir 2,9 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	4 705 885	200 953	0,04
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	68 379 384	111 266	0,02
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	8 547 423	66 623	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1 152 462	501	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	46 866 769	(10 973)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	9 988 000	(12 920)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	51 572 653	(37 582)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	46 002 422	(64 963)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	55 318 153	(81 141)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	6 338 538	(84 573)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 3,44 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	427 371 148	(1 855 559)	(0,34)
			(1 378 942)	(0,26)

Inflation Swaps

Intérêt fixe à recevoir 2,535 %, intérêt variable à payer (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	5 570 231	319 170	0,06
Intérêt fixe à payer 3,562 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	12 196 884	88 907	0,02
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	15 654 269	(17 631)	(0,00)
			390 446	0,07

OIS

Intérêt fixe à recevoir 3,954 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 09/08/2028	USD	48 019 230	199 437	0,04
Intérêt fixe à payer 3,562 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 09/08/2053	USD	10 084 038	187 162	0,03
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	5 378 154	20 660	0,00
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	695 222 413	(20 767)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	1 039 520 293	(36 026)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 1,01 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	747 755 451	(50 858)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	2 593 038	(52 431)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 3,789 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	3 841 538	(77 146)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	5 474 192	(87 938)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	6 722 692	(132 121)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	5 954 385	(179 291)	(0,03)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	8 931 577	(666 081)	(0,12)
			(895 400)	(0,17)
Autres actifs et passifs			4 619 493	0,88
Actif net			539 293 935	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	54,76
Royaume-Uni	GB	13,48
France	FR	10,61
Allemagne	DE	6,09
Italie	IT	5,23
Australie	AU	2,96
Espagne	ES	2,07
Suède	SE	1,81
Japon	JP	1,76
Canada	CA	1,33
Irlande	IE	1,11
Liquidités et autres passifs nets		(1,21)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	6 756 630	6 733 675	0,80
Western Midstream Operating 4,05 % 01/02/2030	US	USD	4 464 777	4 193 764	0,50
Var Energi 7,862 % VRN 15/11/2083	NO	EUR	2 708 111	3 235 325	0,39
Genesis Energy 7,75 % 01/02/2028	US	USD	1 998 426	2 022 068	0,24
Engecean 6,50 % 30/04/2027 Reg S	GB	USD	545 912	545 257	0,07
				16 730 089	1,99

Services publics

Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	6 484 649	7 379 024	0,88
Electricity North West 8,875 % 25/03/2026	GB	GBP	3 411 947	4 601 164	0,55
TenneT Holding 4,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 840 878	4 257 871	0,51
EDF 6,00 VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	3 514 463	4 253 412	0,51
National Grid Elec. Trans. 1,375 % 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	1 559 747	1 873 048	0,22
Israel Electric 4,25 % 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1 866 823	1 763 533	0,21
Abu Dhabi National Energy 4,375 % 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1 734 244	1 711 858	0,20
				25 839 910	3,08

Matériaux

Huhtamaki 4,25 % 09/06/2027	FI	EUR	1 462 263	1 618 711	0,19
INEOS Quattro Finance 2 8,50 % 15/03/2029 144A	GB	EUR	1 188 332	1 373 911	0,16
				2 992 622	0,36

Industries

Mitsubishi 1,125 % 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8 804 774	8 287 889	0,99
United Rentals North America 4,875 % 15/01/2028	US	USD	6 282 857	6 148 175	0,73
GXO Logistics 6,25 % 06/05/2029	US	USD	4 679 242	4 834 385	0,58
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	3 897 419	4 477 293	0,53
Ashtead Capital 4,375 % 15/08/2027 144A	US	USD	2 944 023	2 900 582	0,35
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75 % 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2 027 671	2 003 168	0,24
RAC Bond 4,87 % 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1 160 062	1 477 505	0,18
				30 128 997	3,59

Technologies de l'information

HTA Group (Île Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	3 168 237	3 228 980	0,38
Lenovo Group 5,831 % 27/01/2028 Reg S	HK	USD	2 212 891	2 258 063	0,27
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1 606 540	1 771 582	0,21
				7 258 625	0,87

Consommation non essentielle

RCI Banque 3,875 % 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	8 812 572	9 568 419	1,14
General Motors 6,80 % 01/10/2027	US	USD	7 954 711	8 343 247	0,99
Hyatt Hotels 5,75 % 30/01/2027	US	USD	6 253 612	6 378 022	0,76
Toyota Finance (Australie) 4,625 % 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	3 818 456	4 849 396	0,58
Volkswagen Int'l Fin. 3,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 484 274	4 840 385	0,58
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	3 819 431	4 265 746	0,51
Marks & Spencer 4,50 % 10/07/2027	GB	GBP	3 402 199	4 248 202	0,51
CPUK Finance 6,50 % 28/08/2026	GB	GBP	2 095 910	2 690 985	0,32
Las Vegas Sands 3,90 % 08/08/2029	US	USD	2 363 992	2 210 972	0,26
Toll Brothers Finance 3,80 % 01/11/2029	US	USD	2 290 879	2 173 320	0,26
Cirsa Finance Intl 7,875 % 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1 570 471	1 810 368	0,22
Bath & Body Works 5,25 % 01/02/2028	US	USD	1 665 030	1 642 925	0,20
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	1 394 999	1 576 576	0,19
Allwyn International 3,875 % 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	1 325 785	1 437 213	0,17
ZF Europe Finance 4,75 % 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	1 267 295	1 342 364	0,16
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	953 396	1 263 173	0,15
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	877 358	977 198	0,12
				59 618 511	7,11

Consommation courante

Iceland Bondco 10,875 % 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2 771 476	3 832 243	0,46
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 144A	JP	USD	2 144 653	2 173 330	0,26
Tesco Corporate Trea. Ser. 1,875 % 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	1 559 747	1 776 407	0,21
Coty 4,50 % 15/05/2027 Reg S	US	EUR	933 899	1 034 020	0,12
				8 816 000	1,05

Santé

Merck 3,875 % VRN 27/08/2054	DE	EUR	2 924 526	3 191 266	0,38
CVS Health 5,00 % 30/01/2029	US	USD	1 735 219	1 730 247	0,21
Almirall 2,125 % 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	781 823	835 999	0,10
				5 757 512	0,69

Finance

Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	6 934 052	8 974 461	1,07
OSB Group 8,875 % VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	5 801 285	8 113 596	0,97
Investec Bank 0,50 % VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	6 472 951	6 778 708	0,81
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,316 % 09/07/2029	JP	USD	5 849 052	5 970 953	0,71
RBC 4,875 % 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	4 146 003	5 275 312	0,63
Banco BPM 3,875 % VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	4 698 739	5 107 887	0,61
Erste Group Bank 8,50 % VRN (perpétuel)	AT	EUR	3 704 400	4 422 494	0,53
Ally Financial 5,75 % 20/11/2025	US	USD	4 356 569	4 375 171	0,52
ABN AMRO Bank 4,75 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 094 337	4 325 755	0,52
Banca Mon. dei Paschi 4,75 % VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3 621 538	4 066 410	0,48
Societe Generale 9,375 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	3 762 890	3 945 003	0,47
Ford Motor Credit 7,35 % 04/11/2027	US	USD	3 725 846	3 914 631	0,47
Coventry Building Society 3,125 % 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	3 402 199	3 657 424	0,44
Societe Generale 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	3 022 010	3 414 286	0,41
Credit Agricole 6,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	2 924 526	3 274 359	0,39
BNP Paribas 9,25 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	2 987 891	3 228 987	0,38

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Arion Banki HF 4,625 % 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	2 503 394	2 817 207	0,34
OTP Bank 4,25 % VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	2 461 476	2 669 112	0,32
ZhongAn Online P&C Insurance 3,50 % 08/03/2026	CN	USD	2 378 615	2 308 780	0,28
Asahi Mutual Life Insurance 4,10 % VRN (perpétuel)	JP	USD	2 485 847	2 296 503	0,27
Mirae Asset Securities 6,875 % 26/07/2026	KR	USD	2 203 143	2 258 264	0,27
Ford Motor Credit 5,125 % 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1 947 734	2 217 321	0,26
Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	1 623 112	1 804 326	0,22
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	IE	USD	1 720 596	1 642 997	0,20
Nemean Bondco 13,25 % 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	1 049 320	1 450 836	0,17
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	1 316 037	1 356 884	0,16
Shinhan Financial 2,875 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	966 068	924 595	0,11
Ceska sportelna 5,737 % VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	779 874	885 748	0,11
KEB Hana Bank 3,50 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	682 389	656 691	0,08
				102 134 701	12,18

Immobilier

CA Immobilien Anlagen 4,25 % 30/04/2030	AT	EUR	6 531 442	7 040 639	0,84
TAG Immobilien 4,25 % 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	6 044 021	6 666 360	0,79
LEG Properties 1,00 % 04/09/2030	NL	EUR	3 704 400	4 196 173	0,50
American Tower 5,80 % 15/11/2028	US	USD	3 850 626	3 976 955	0,47
Aroundtown 4,80 % 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	2 144 653	2 385 017	0,28
Aroundtown Finance 8,625 % VRN (perpétuel)	LU	GBP	643 396	769 456	0,09
Canary Wharf Group Inv 1,75 % 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	658 018	672 676	0,08
				25 707 276	3,06

Gouvernement

Roumanien 5,875 % 30/01/2029 Reg S	RO	USD	3 747 293	3 775 285	0,45
US Treasury 4,50 % 30/11/2024**	US	USD	3 252 950	3 252 306	0,39
South Africa 4,30 % 12/10/2028	ZA	USD	2 339 621	2 215 788	0,26
US Treasury 4,50 % 15/04/2027**	US	USD	984 590	992 840	0,12
US Treasury 4,625 % 28/02/2025**	US	USD	97 582	97 596	0,01
				10 333 815	1,23

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	796	16 153 723	1,93
				16 153 723	1,93

Services de communication

TDC Net 5,186 % 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	3 602 041	4 075 123	0,49
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	3 590 343	4 075 025	0,49
IHS Holding 5,625 % 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3 704 400	3 644 926	0,43
AT&T 3,55 % 18/11/2025	US	EUR	2 590 155	2 830 947	0,34
				14 626 021	1,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Aker BP 5,60 % 13/06/2028 144A	NO	USD	7 052 982	7 182 696	0,86
Chesapeake Energy 6,75 % 15/04/2029 144A	US	USD	6 224 367	6 295 965	0,75
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	2 669 118	2 679 228	0,32
Ecopetrol 8,625 % 19/01/2029	CO	USD	2 144 653	2 278 606	0,27
Hilcorp Energy I 6,25 % 01/11/2028 Reg S	US	USD	2 251 885	2 198 738	0,26
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	1 998 426	2 036 810	0,24
Enegean Israel Finance 4,875 % 30/03/2026	IL	USD	1 818 080	1 765 452	0,21
Civitas Resources 8,375 % 01/07/2028 144A	US	USD	1 588 993	1 642 667	0,20
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	1 657 232	1 632 739	0,19
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	1 496 383	1 554 486	0,19
Energy Transfer 5,625 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	1 462 263	1 464 711	0,17
SierraCol Energy 6,00 % 15/06/2028 Reg S	US	USD	1 584 118	1 439 869	0,17
Chesapeake Energy 5,50 % 01/02/2026 144A	US	USD	1 310 188	1 310 481	0,16
Targa Resources Partners 6,50 % 15/07/2027	US	USD	1 247 798	1 259 258	0,15
TechnipFMC 6,50 % 01/02/2026 144A	GB	USD	1 053 804	1 059 854	0,13
Permian Resources Optg. 8,00 % 15/04/2027 144A	US	USD	633 647	651 516	0,08
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	633 647	629 715	0,08
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	633 647	622 330	0,07
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	594 654	583 977	0,07
				38 289 098	4,56

Services publics

EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	5 849 052	6 645 588	0,79
Energo-Pro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	3 489 935	3 757 604	0,45
EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	3 411 947	3 596 086	0,43
Enel Finance International 7,050 % 14/10/2025 144A	NL	USD	3 159 463	3 222 711	0,38
Georgia Global Utilities 8,875 % 25/07/2029 Reg S	GE	USD	2 320 124	2 346 732	0,28
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	2 303 557	2 220 456	0,26
NextEra Energy Capital Hlds. 6,70 % VRN 01/09/2054	US	USD	2 144 653	2 201 904	0,26
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	1 754 716	2 004 183	0,24
Vistra Operations Co 4,375 % 01/05/2029 144A	US	USD	2 095 910	1 996 536	0,24
Energo-Pro 8,50 % 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1 891 194	1 905 236	0,23
Enel Finance International 3,625 % 25/05/2027 Reg S	NL	USD	1 559 747	1 510 873	0,18
				31 407 889	3,74

Matériaux

Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	7 952 762	8 475 131	1,01
Crown European Holdings 5,00 % 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	4 397 513	4 996 408	1,06
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	3 159 463	3 333 180	0,40
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	3 138 017	3 241 411	0,39
Glatfelter 4,75 % 15/1/2029 144A	US	USD	2 144 653	1 924 560	0,23
WE Soda Investment 9,50 % 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1 442 766	1 491 387	0,18
Eregli Demir 8,375 % 23/07/2029 Reg S	TR	USD	1 121 068	1 153 683	0,14
Limak Cimento 9,75 % 25/07/2029 Reg S	TR	USD	731 132	711 802	0,08
				25 327 562	3,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
AA Bond 8,45 % 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	6 422 260	8 691 961	1,04
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	8 283 233	8 419 716	1,00
Abertis Include Infra. 3,375 % 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	6 628 926	8 192 844	0,98
Avalon Holdings Funding 4,25 % 15/04/2026 144A	KY	USD	4 173 299	4 109 075	0,49
Avaton Finance Lux 3,75 % 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	3 216 979	3 494 820	0,42
Mileage Plus 6,50 % 20/06/2027 144A	US	USD	3 406 423	3 443 315	0,41
Traton Finance Lux 4,00 % 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	3 119 495	3 408 328	0,41
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	2 696 413	3 066 551	0,37
United Airlines 4,375 % 15/04/2026 144A	US	USD	2 961 570	2 908 608	0,35
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 534 589	2 656 797	0,32
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1 689 401	2 341 567	0,28
JSW Infrastructure 4,95 % 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2 359 118	2 358 971	0,27
Aircastle 5,25 % VRN (perpétuel) 144A	BM	USD	2 290 879	2 257 808	0,27
Sisecam (Royaume-Uni) 8,25 % 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1 998 426	2 052 156	0,24
Mundys 1,875 % 12/02/2028	IT	EUR	1 939 936	2 009 720	0,24
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	1 910 690	1 829 628	0,22
TransDigm 6,75 % 15/08/2028 144A	US	USD	1 462 263	1 496 373	0,18
Techem VWG 675 mBh 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1 188 332	1 297 365	0,15
AA Bond 3,25 % 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	653 144	747 466	0,09
Standard Industries 5,00 % 15/02/2027 144A	US	USD	487 421	477 652	0,06
				65 187 721	7,77
Technologies de l'information					
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	3 592 293	3 657 505	0,44
Gartner 4,50 % 01/07/2028 144A	US	USD	3 634 211	3 546 214	0,42
Micron Technology 5,375 % 15/04/2028	US	USD	1 735 219	1 761 299	0,21
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	1 608 489	1 678 616	0,20
ON Semiconductor 3,875 % 01/09/2028 144A	US	USD	1 363 804	1 284 074	0,15
NXP Funding 2,70 % 01/05/2025	SU	USD	789 622	781 113	0,09
TeamSystem 3,50 % 15/02/2028 Reg S	IT	EUR	431 855	456 370	0,05
				13 165 191	1,57
Consommation non essentielle					
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	3 913 016	3 980 160	0,47
Genting New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	3 899 368	3 961 814	0,47
Hyundai Capital America 5,275 % 24/06/2027 144A	US	USD	3 899 368	3 936 826	0,47
Punch Finance 6,125 % 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	2 825 092	3 609 172	0,43
Schaeffler 4,50 % 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	3 022 010	3 338 361	0,40
Hyundai Capital America 5,875 % 07/04/2025 Reg S	US	USD	2 729 558	2 738 043	0,33
LKQ 5,75 % 15/06/2028	US	USD	2 612 577	2 665 841	0,32
Carnival 10,375 % 01/05/2028 144A	BM	USD	2 456 602	2 638 145	0,31
NEWELL Brands 6,375 % 15/09/2027	US	USD	2 471 225	2 509 403	0,30
Lithia Motors 4,625 % 15/12/2027 144A	US	USD	2 534 589	2 461 361	0,29
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	2 359 621	2 232 333	0,27
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	1 919 464	2 116 654	0,25
Fnac Darty 6,00 % 01/04/2029	FR	EUR	1 735 219	1 974 911	0,24
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	1 744 967	1 825 714	0,22
Leasys 3,875 % 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	1 623 112	1 782 174	0,21
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	1 666 980	1 587 157	0,19
Wynn Macau 5,125 % 15/12/2029 144A	KY	USD	1 676 728	1 558 758	0,19
CCO Holdings Capital 5,125 % 01/05/2027 144A	US	USD	1 579 244	1 546 699	0,18
Harley-Davidson Fin. Ser. 3,350 % 08/06/2025 Reg S	US	USD	1 559 747	1 541 614	0,18
Acushnet 7,375 % 15/10/2028 144A	US	EUR	1 349 181	1 408 115	0,17
Carsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1 180 534	1 349 690	0,16
Cec Entertainment 4,375 % 01/05/2026 144A	US	USD	1 006 037	1 000 837	0,12
Telekom Srbija d.d. Beograd 7,00 % 28/10/2029 Reg S	RS	USD	901 729	904 635	0,11
				52 668 417	6,28
Consommation courante					
US Foods 6,875 % 15/09/2028 144A	US	USD	2 159 275	2 222 466	0,26
NBM (US) Holdings 6,625 % 06/08/2029 Reg S	US	USD	1 462 263	1 459 715	0,17
				3 682 181	0,44
Santé					
Teva Pharm. Fin. Netherland III 6,75 % 01/03/2028	NL	USD	4 810 846	4 919 296	0,59
IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	2 534 589	2 642 446	0,32
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,375 % 15/09/2029	NL	EUR	1 832 703	2 246 986	0,27
Bayer US Finance 6,25 % 21/01/2029 Reg S	US	USD	2 154 401	2 229 165	0,27
Ican Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	2 144 653	2 204 878	0,26
Lifepoint Health 4,375 % 15/02/2027 144A	US	USD	2 095 910	2 032 729	0,24
Tenet Healthcare 4,25 % 01/06/2029	US	USD	2 144 653	2 032 538	0,24
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875 % 10/07/2029	NL	EUR	974 842	1 098 653	0,13
				19 406 691	2,31
Finance					
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	10 789 552	11 693 642	1,39
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,45 % 10/09/2027 Reg S	JP	USD	8 520 120	8 465 878	1,01
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	7 528 782	8 199 687	0,98
Morgan Stanley 5,175 % VRN 16/01/2030	US	USD	6 559 712	6 618 653	0,79
JPMorgan Chase & Co 5,299 % VRN 24/07/2029	US	USD	6 297 480	6 393 021	0,76
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125 % 10/10/2029 Reg S	TR	USD	5 654 084	5 694 768	0,68
Jerrold Finco 5,25 % 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	4 172 324	5 313 878	0,63
Shinhan Card 1,375 % 19/10/2025	KR	USD	5 449 367	5 263 767	0,63
Fidelidade - Co De Seguros 7,75 % VRN (perpétuel)	PT	EUR	4 289 305	4 841 413	0,58
Trinitas Euro CLO II DAC 4,761 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	4 386 789	4 764 951	0,57
Neuberger Berman Advisers 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	4 289 305	4 654 187	0,55
HSBC Holdings 6,875 % VRN (perpétuel)	GB	USD	4 555 437	4 577 494	0,55
OTP Bank 4,75 % VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	4 094 337	4 537 243	0,54
MSCI 4,00 % 15/11/2029 144A	US	USD	4 764 053	4 517 456	0,54
Neuberger Berman LA Euro 4,214 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	3 899 368	4 231 079	0,50
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	3 636 161	4 224 998	0,50
Neuberger Berman Advl. 50 5,876 % FRN 23/07/2036	GB	USD	3 972 481	3 975 318	0,47
Islandsbanki 4,625 % 27/03/2028	IS	EUR	3 522 104	3 943 339	0,47
Türkiye Is Bankasi 7,75 % 12/06/2029 Reg S	TR	USD	3 528 928	3 657 028	0,44

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Intesa Sanpaolo 7,00 % 21/11/2025 144A	IT	USD	3 528 928	3 598 544	0,43
Lloyds Banking Group 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 619 401	3 481 350	0,42
Bank of Ireland 4,875 % VRN 16/07/2028	IE	EUR	2 988 866	3 390 551	0,40
Banco de Credito Soc. 8,00 % VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	2 827 042	3 195 894	0,38
Nomura Holdings 5,594 % 02/07/2027	JP	USD	2 949 872	2 997 451	0,36
Landsbankinn 6,375 % 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	2 544 338	2 930 823	0,35
Commercial Bank Of Dubai 4,864 % 10/10/2029 EMTN	AE	USD	2 875 784	2 863 630	0,34
Contego CLO X DAC 5,29 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	2 515 093	2 741 178	0,33
Harvest CLO XXIII DAC 4,169 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	2 461 476	2 671 074	0,32
Bridgepoint CLO VI DAC 5,308 % FRN 14/11/2036	IE	EUR	2 388 363	2 605 624	0,31
Banco Santander (Mexique) 5,375 % 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2 422 483	2 423 835	0,29
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	2 407 860	2 423 361	0,29
OCP Euro 4,919 % FRN 20/07/2036	IE	EUR	2 217 766	2 419 840	0,29
Deutsche Bank 5,375 % VRN 11/01/2029	DE	EUR	2 047 168	2 351 621	0,28
BOC Aviation (États-Unis) 5,75 % 09/11/2028 144A	US	USD	2 212 891	2 284 568	0,27
AIA Group 2,70 % VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	2 359 118	2 273 443	0,27
Banco de Sabadell SA 5,75 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	1 949 684	2 118 428	0,25
Calderys Finance 11,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	1 980 879	2 117 126	0,25
Banca Transilvania 7,25 % VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	1 608 489	1 872 343	0,22
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1 643 584	1 863 467	0,22
North Westerly V Lev. Loan 4,159 % FRN 20/07/2034	IE	EUR	1 657 232	1 789 225	0,21
Bank of Cyprus 5,00 % VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	1 582 169	1 781 257	0,21
Societe Generale 9,360 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	1 632 860	1 743 501	0,21
Banco de Sabadell 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	EUR	1 364 779	1 647 402	0,20
Penske Truck Leasing 4,450 % 29/01/2026 Reg S	US	USD	1 559 747	1 548 079	0,18
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	1 325 785	1 448 385	0,17
Banco BPM 6,00 % VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	1 182 483	1 360 308	0,16
Commerzbank 5,25 % VRN 25/03/2029	DE	EUR	1 169 810	1 345 467	0,16
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	998 889	1 345 095	0,16
Vivion Investments 8,00 % 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	1 065 356	1 139 668	0,14
Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	639 606	697 944	0,08
Vivion Investments 8,00 % 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	609 276	653 322	0,08
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	444 398	581 732	0,07
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	415 744	533 588	0,06
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	472 989	523 775	0,06
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	389 295	517 314	0,06
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	382 489	493 132	0,06
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	447 724	492 487	0,06
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	447 724	488 426	0,06
Cairn CLO XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	447 724	488 157	0,06
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	425 338	468 032	0,06
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	360 098	464 273	0,06
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	409 348	447 468	0,05
Madison Park EU Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	402 952	439 535	0,05
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	319 803	414 058	0,05
Satus 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	319 803	413 165	0,05
Alpha Bank 7,50 % VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	353 868	410 180	0,05
Cairn CLO XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	367 773	403 853	0,05
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	367 773	399 205	0,05
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	351 783	381 916	0,05
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	345 387	377 262	0,04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	326 199	360 012	0,04
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	329 397	357 573	0,04
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	326 199	356 604	0,04
CVC Cordatus Ln XXXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	319 803	352 196	0,04
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	319 803	351 252	0,04
Baringes Euro CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	319 803	350 244	0,04
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	319 803	349 505	0,04
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	319 803	347 210	0,04
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	319 803	347 210	0,04
Newday Par. Mast Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	255 842	344 745	0,04
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	313 407	343 420	0,04
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	313 407	339 329	0,04
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	307 011	338 252	0,04
Baringes Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	294 219	325 249	0,04
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	294 219	320 644	0,04
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	294 347	319 788	0,04
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	287 823	314 826	0,04
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	287 823	314 029	0,04
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	275 031	302 277	0,04
Newday Fund. MI 2022-3 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	220 664	294 909	0,04
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	268 635	294 796	0,04
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	255 842	283 064	0,03
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	255 842	282 556	0,03
Baringes Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	255 842	282 542	0,03
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	255 842	278 497	0,03
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	255 842	278 418	0,03
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	255 842	277 792	0,03
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	255 842	277 768	0,03
BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	255 842	277 768	0,03
Polim. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	255 842	277 754	0,03
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	213 948	276 654	0,03
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2055	GB	GBP	214 268	276 206	0,03
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	252 005	273 602	0,03
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	249 446	273 206	0,03
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2035	IE	EUR	249 128	269 734	0,03
Sage Ar Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	209 151	269 481	0,03
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	207 872	269 159	0,03
Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2073	GB	GBP	203 395	263 890	0,03
Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	239 852	261 933	0,03
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	239 852	260 414	0,03
CMIST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	233 200	255 316	0,03
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	230 258	249 982	0,03
Palim. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	223 862	245 021	0,03
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	217 466	242 907	0,03
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	217 466	238 060	0,03
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	217 466	236 817	0,03
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	181 648	234 939	0,03
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	210 430	231 560	0,03
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	208 959	229 816	0,03
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	207 872	225 687	0,03
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	204 674	223 804	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	173 781	223 702	0,03
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	201 476	218 742	0,03
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	200 197	217 777	0,03
Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	199 877	217 689	0,03
Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	197 638	216 734	0,03
Harvest CLO XXIX DAC 4,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	197 638	216 193	0,03
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	165 018	216 073	0,03
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	191 882	214 284	0,03
OCF Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	191 882	213 862	0,03
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	191 882	211 634	0,03
AnchoraGE Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	191 882	210 445	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	191 882	210 116	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	191 882	209 904	0,03
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	191 882	209 752	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	191 882	209 684	0,02
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	191 882	209 610	0,02
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	191 882	209 561	0,02
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	191 882	209 485	0,02
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	191 882	209 315	0,02
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	191 882	208 907	0,02
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	191 882	208 326	0,02
Otranto Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	188 940	207 616	0,02
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	185 486	205 479	0,02
Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	191 882	204 808	0,02
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	156 703	203 550	0,02
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	185 486	201 368	0,02
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	179 090	196 530	0,02
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	143 911	193 095	0,02
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	172 694	189 324	0,02
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	141 993	182 915	0,02
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	163 675	178 103	0,02
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	162 716	177 317	0,02
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	159 902	175 138	0,02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	159 902	174 703	0,02
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	159 902	174 688	0,02
Jubilee CLO 2013-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	159 902	174 224	0,02
Newday Fund. MI 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	134 317	174 202	0,02
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	159 902	173 980	0,02
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	159 902	173 605	0,02
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	IE	EUR	159 902	173 602	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 8,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	159 902	173 463	0,02
Oak Hill ECP VII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	157 599	171 809	0,02
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	133 230	171 660	0,02
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	153 505	169 351	0,02
Newday Fund. MI 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	131 119	168 763	0,02
Hops Hill No2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	127 921	168 013	0,02
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	127 921	164 978	0,02
Auto ABS Span. Ln 2024-1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	147 109	159 836	0,02
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	143 911	158 318	0,02
Madison Park Eu Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	143 911	156 856	0,02
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	121 525	156 559	0,02
Penta CLO 12 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	143 911	156 310	0,02
Carlyle GMS CLO 2022-5 2,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	142 632	155 899	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	137 259	150 254	0,02
Autonoria Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	136 355	150 026	0,02
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	115 129	148 366	0,02
FIMBS No 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	132 398	144 801	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	127 921	141 694	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	127 921	141 032	0,02
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	127 921	141 032	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	127 921	140 093	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	127 921	139 848	0,02
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	127 921	139 601	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	127 921	139 359	0,02
Compartment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	127 921	139 248	0,02
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	104 576	134 372	0,02
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	121 525	132 943	0,02
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	102 234	132 832	0,02
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	121 525	132 740	0,02
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	116 408	127 253	0,02
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	115 129	126 568	0,02
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	114 170	125 803	0,01
Gamma STC FRN 4,607 % 26/02/2034	PT	EUR	115 129	125 382	0,01
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	115 129	124 446	0,01
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	111 931	122 157	0,01
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	91 069	119 821	0,01
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	85 835	115 546	0,01
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	89 545	115 373	0,01
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	102 593	112 722	0,01
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	102 337	111 386	0,01
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	84 940	109 325	0,01
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	95 941	105 385	0,01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	95 941	104 705	0,01
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	95 941	104 419	0,01
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	73 555	95 465	0,01
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	72 275	92 590	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	83 149	91 935	0,01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	83 788	91 511	0,01
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	70 357	91 312	0,01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	83 405	91 008	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	83 149	90 745	0,01
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	83 149	90 603	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	76 753	84 246	0,01
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	76 753	83 520	0,01
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	76 753	83 468	0,01
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	63 961	83 154	0,01
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	76 113	82 995	0,01
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	72 915	80 846	0,01
FIMBS No 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	70 037	75 991	0,01
Pierpont Btl 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	57 565	75 625	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	67 798	73 988	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	63 961	71 150	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	63 961	70 510	0,01
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	63 961	70 168	0,01
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	63 961	69 925	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	63 961	69 666	0,01
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	63 961	69 619	0,01
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	63 961	69 442	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	62 842	68 573	0,01
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	62 842	68 424	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	51 168	67 009	0,01
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	51 756	66 866	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	54 542	61 087	0,01
FCT Autonoria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	55 566	60 846	0,01
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	52 878	57 194	0,01
FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	51 168	56 527	0,01
Twin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	43 109	56 417	0,01
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	51 168	55 554	0,01
Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	43 493	55 541	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	44 772	49 212	0,01
E-Carat DE 2024-1 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	44 772	48 604	0,01
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	44 772	48 511	0,01
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	34 539	45 735	0,01
Elstree Funding No 3 9,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	33 963	44 264	0,01
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	39 714	43 717	0,01
Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	31 980	41 511	0,00
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	31 980	41 174	0,00
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	28 782	37 744	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	31 980	35 310	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	31 980	35 215	0,00
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	31 980	35 145	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	31 980	35 130	0,00
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	25 584	33 579	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	26 863	29 675	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	24 689	27 012	0,00
Erma Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	24 772	26 712	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	22 386	24 591	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	19 188	21 230	0,00
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	12 792	16 897	0,00
				215 758 456	25,72

Immobilier

CPI Property Group 7,00 % 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	4 361 443	5 044 664	0,60
Heimstaden Bostad Tre. 1,375 % 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	4 494 022	4 639 213	0,55
Heimstaden Bostad 1,125 % 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	4 342 921	4 587 771	0,55
CPI Property Group 1,625 % 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	3 777 513	3 969 697	0,47
Canary Wharf Grp Inv. 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	3 062 954	3 869 538	0,46
Fastighets 1,25 % 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	3 343 708	3 357 580	0,40
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	2 437 105	2 694 454	0,32

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	443 819 713	4 530 958	0,54
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11673430 13/11/2024	11 147 832	314 454	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11886220 13/11/2024	6 592 773	192 850	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10723550 13/11/2024	9 536 378	185 596	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11692210 13/11/2024	6 064 658	172 118	0,02
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	9 976 515	144 214	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 13/11/2024	4 334 621	138 025	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11859000 13/11/2024	4 556 963	136 327	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33504140 13/11/2024	2 835 448	107 141	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11643600 13/11/2024	3 834 880	107 120	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31244800 13/11/2024	4 972 380	100 558	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09843170 13/11/2024	8 361 139	94 949	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92267188 13/11/2024	43 222 413	91 290	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11479560 13/11/2024	3 289 611	86 920	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	6 112 303	69 711	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09900900 13/11/2024	5 072 078	60 294	0,01
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,29798150 13/11/2024	6 148 696	55 202	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92210134 13/11/2024	3 713 930	5 543	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	300 759	2 112	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91598016 13/11/2024	4 994 577	(25 751)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90568143 13/11/2024	2 002 795	(32 728)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090870 13/11/2024	7 482 356	(35 750)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91150549 13/11/2024	5 266 013	(52 743)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90276906 13/11/2024	2 905 837	(56 676)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08480900 06/12/2024	43 355 096	(92 913)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90357744 13/11/2024	5 068 741	(94 412)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89461522 13/11/2024	4 476 395	(126 951)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91130870 13/11/2024	13 524 427	(138 347)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89574432 13/11/2024	5 716 861	(155 121)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75624202 13/11/2024	6 726 320	(182 593)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76264504 13/11/2024	11 639 638	(220 093)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75982218 13/11/2024	12 115 247	(273 082)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89144277 13/11/2024	9 243 824	(294 007)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89624045 13/11/2024	11 399 112	(303 160)	(0,04)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75008007 13/11/2024	11 074 323	(388 409)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90252691 13/11/2024	26 614 285	(526 093)	(0,06)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89725208 13/11/2024	34 445 608	(878 235)	(0,10)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89593853 13/11/2024	39 898 366	(1 074 181)	(0,13)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	124 560 315	(1 524 371)	(0,18)
	119 766	0,01	
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08687990 06/11/2024	220 752 254	221 950	0,03
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91895210 06/12/2024	221 241 782	(214 936)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251878 06/11/2024	227 794 198	(7 041 943)	(0,84)
	(7 034 929)	(0,84)	
Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08687987 06/11/2024	49 621	50	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91895205 06/12/2024	49 731	(48)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251223 06/11/2024	51 204	(1 583)	(0,00)
	(1 581)	(0,00)	
Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740410 06/11/2024	53 388	455	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080438 06/12/2024	53 840	(455)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595825 06/11/2024	55 633	(2 246)	(0,00)
	(2 246)	(0,00)	
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649833 06/11/2024	49 912	17	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011511 06/12/2024	49 996	(16)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869508 06/11/2024	51 615	(1 703)	(0,00)
	(1 702)	(0,00)	
Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08687990 06/11/2024	32 353 232	32 529	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92050127 06/11/2024	629 874	(334)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91415909 06/11/2024	592 676	(4 396)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89819015 06/11/2024	538 416	(13 329)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91895210 06/12/2024	32 424 976	(31 501)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024	31 578 636	(968 312)	(0,12)
	(985 343)	(0,12)	
B1-Actions ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	332 577	288	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92412773 06/11/2024	14 500	49	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	333 268	(278)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251224 06/11/2024	328 175	(10 147)	(0,00)
	(10 088)	(0,00)	
B1-Actions MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	107 493	93	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907882 06/12/2024	107 717	(90)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07848929 06/11/2024	15 201	(102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251223 06/11/2024	126 609	(3 915)	(0,00)
	(4 014)	(0,00)	

		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08692000 06/11/2024		130 196 648	135 712	0,02
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92412756 06/11/2024		2 075 904	7 072	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92137213 06/11/2024		2 526 558	1 049	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91602606 06/11/2024		2 117 189	(11 411)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91048362 06/11/2024		2 143 476	(24 452)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91891832 06/12/2024		130 490 161	(131 563)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89177268 06/11/2024		125 337 434	(3 976 170)	(0,47)
			(3 999 763)	(0,48)
Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08687990 06/11/2024		52 964 641	53 252	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92693800 06/11/2024		1 118 090	7 221	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92398717 06/11/2024		993 953	3 235	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91791120 06/11/2024		843 655	(2 820)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91282561 06/11/2024		828 417	(7 344)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90565460 06/11/2024		799 974	(13 520)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91895210 06/12/2024		53 082 092	(51 569)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024		49 924 439	(1 530 858)	(0,18)
			(1 542 203)	(0,18)
Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD hedged)				
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024		13 553 995	115 454	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29997800 06/11/2024		8 563 742	90 081	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024		13 668 837	(115 509)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024		23 048 071	(930 334)	(0,11)
			(840 308)	(0,10)
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08687990 06/11/2024		49 054 609	49 321	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91602606 06/11/2024		740 481	(3 991)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91895210 06/12/2024		49 163 589	(47 762)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89274914 06/11/2024		49 846 590	(1 528 471)	(0,18)
			(1 530 903)	(0,18)
Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024		49 946	43	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907872 06/12/2024		50 050	(42)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251223 06/11/2024		51 540	(1 594)	(0,00)
			(1 593)	(0,00)
Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)				
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024		563 463	4 800	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32993571 06/11/2024		9 005	304	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76339178 06/11/2024		14 802	(266)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080439 06/12/2024		568 238	(4 802)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024		581 400	(23 468)	(0,00)
			(23 432)	(0,00)
Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)				
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649834 06/11/2024		50 063	17	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011490 06/12/2024		50 147	(16)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869507 06/11/2024		51 772	(1 708)	(0,00)
			(1 707)	(0,00)
Contrats à terme standardisés				
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(254 075)	17 611	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	1 869 474	(1 048)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	1 727 664	(8 732)	(0,00)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	66 281 015	(1 530 643)	(0,18)
			(1 522 812)	(0,18)
Options				
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	3	14 951	0,00
			14 951	0,00
Options				
	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OIS				
Intérêt fixe à payer 1,58 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 10/03/2027	USD	46 451 224	2 432 324	0,29
Intérêt fixe à payer 2,651 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 18/05/2027	USD	19 545 583	590 846	0,07
Intérêt fixe à payer 1,51 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 01/02/2027	USD	5 044 808	261 303	0,03
Intérêt fixe à payer 4,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 03/04/2027	USD	31 692 116	(228 366)	(0,03)
			3 056 107	0,36

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	5 543 956	0,65
Actif net	838 754 533	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	23,46
Royaume-Uni	GB	15,13
Irlande	IE	13,80
Pays-Bas	NL	5,58
France	FR	4,93
Luxembourg	LU	3,97
Japon	JP	3,60
Allemagne	DE	3,12
Espagne	ES	2,44
Italie	IT	2,32
Autriche	AT	1,58
Turquie	TR	1,47
Islande	IS	1,38
Canada	CA	1,32
Mexique	MX	1,30
Norvège	NO	1,24
Îles Caïmans	KY	1,11
Corée	KR	1,09
Portugal	PT	1,02
Australie	AU	0,98
République tchèque	CZ	0,95
Suède	SE	0,95
Hongrie	HU	0,86
Danemark	DK	0,77
Roumanie	RO	0,67
Bermudes	BM	0,58
Émirats arabes unis	AE	0,55
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,54
Inde	IN	0,51
Israël	IL	0,42
Île Maurice	MU	0,38
Finlande	FI	0,35
Géorgie	GE	0,28
Chine	CN	0,28
Colombie	CO	0,27
Panama	PA	0,27
Afrique du Sud	ZA	0,26
Grèce	GR	0,26
Belgique	BE	0,24
Chypre	CY	0,21
Suisse	CH	0,17
Serbie	RS	0,11
Supranational	SU	0,09
Liquidités et autres passifs nets		(0,83)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	1 138 000	1 142 495	0,25
Wintershall De Finance 1,823 % 25/09/2031	NL	EUR	1 200 000	1 116 754	0,25
Harbour Energy 5,50 % 15/10/2026 144A	GB	USD	925 000	921 857	0,20
Tullow Oil 10,25 % 15/05/2026 144A	GB	USD	976 000	893 236	0,20
Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	824 000	869 801	0,19
Western Midstream Operating 4,05 % 01/02/2030	US	USD	581 000	545 733	0,12
				5 489 876	1,21

Services publics

Southern Co 1,875 % VRN 15/09/2081	US	EUR	1 957 000	1 979 479	0,44
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	1 600 000	1 805 321	0,40
Engie 5,75 % 28/10/2050 EMTN	FR	GBP	1 400 000	1 729 076	0,38
EDF 3,75 % 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	1 500 000	1 655 377	0,36
SSE 4,00 % VRN (perpétuel)	GB	EUR	1 174 000	1 277 081	0,28
Ennergia Grp Roi Fin. DAC 6,875 % 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1 095 000	1 246 024	0,27
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 000 000	1 112 907	0,25
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	945 000	981 537	0,22
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	NL	EUR	660 000	740 474	0,16
				12 527 276	2,76

Matériaux

Mosaic 5,375 % 15/11/2028	US	USD	2 337 000	2 383 943	0,53
				2 383 943	0,53

Industries

Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	1 900 000	2 167 211	0,48
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1 175 000	1 349 822	0,30
RAC Bond 5,25 % 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1 000 000	1 253 466	0,28
AGCO 5,80 % 21/03/2034	US	USD	1 143 000	1 163 719	0,26
				5 934 218	1,31

Technologies de l'information

IBM International Capital 4,90 % 05/02/2034	SG	USD	2 225 000	2 200 074	0,49
ams-Osram 10,50 % 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1 145 000	1 262 628	0,28
				3 462 702	0,76

Consommation non essentielle

Comcast 3,55 % 26/09/2036	US	EUR	2 115 000	2 285 504	0,50
Verisure Holding 5,50 % 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	1 266 000	1 425 119	0,31
Allwyn Entertainment Fin. 7,25 % 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1 039 000	1 201 978	0,27
Volkswagen Fin. Serv. 1,875 % 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	900 000	1 154 406	0,25
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375 % 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	799 000	1 001 078	0,22
AccorInvest Group 6,375 % 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	760 000	858 924	0,19
Tapestry 5,875 % 27/11/2031	US	EUR	665 000	739 481	0,16
CPUK Finance 7,875 % 28/08/2029	GB	GBP	522 000	691 608	0,15
ZF Finance 5,75 % 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	600 000	668 278	0,15
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	358 000	351 607	0,08
				10 377 983	2,29

Consommation courante

Bellis Acquisition 8,125 % 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1 842 000	2 344 544	0,52
Danone 3,20 % 12/09/2031 EMTN	FR	EUR	2 000 000	2 180 244	0,48
Coca-Cola 5,50 % 14/05/2044	US	EUR	1 180 000	1 268 917	0,28
Anheuser-Busch InBev 3,75 % 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	1 015 000	1 118 168	0,25
				6 911 873	1,52

Santé

Bristol-Myers Squibb 3,25 % 27/02/2027	US	USD	1 950 000	1 899 346	0,42
RAY Financing 6,50 % 15/07/2031 Reg S	US	EUR	1 430 000	1 611 121	0,36
Medtronic 4,15 % 15/10/2053	US	EUR	1 385 000	1 564 008	0,34
HCA 5,50 % 01/06/2033	US	USD	1 360 000	1 366 282	0,30
CVS Health 5,25 % 21/02/2033	US	USD	1 290 000	1 268 025	0,28
Roche Finance Europe 3,586 % 04/12/2036	NL	EUR	989 000	1 113 268	0,25
Nidda Healthcare Holding 5,625 % 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	799 000	873 170	0,19
Elevance Health 5,375 % 15/06/2034	US	USD	783 000	791 603	0,17
HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	324 000	321 748	0,07
				10 808 571	2,38

Finance

KIW (UGTD) 2,488 % 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	25 987 000	27 111 670	5,98
KW (UGTD) 1,125 % 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5 106 000	6 414 028	1,41
Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2 519 000	2 749 512	0,61
Coventry Building So. 5,875 % VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	1 720 000	2 235 820	0,49
Temasek Financial I 3,50 % 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1 677 000	1 862 111	0,41
Yorkshire Building Society 7,375 % VRN 12/09/2027	GB	GBP	1 380 000	1 833 879	0,40
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	1 795 000	1 782 108	0,39
HSBC Bank Funding Sterling 5,844 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 287 000	1 731 153	0,38
Banca Monte 10,50 % 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1 256 000	1 716 423	0,38
KBC Group 4,250 % VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	1 500 000	1 688 157	0,37
HSBC Holdings 7,399 % VRN 13/11/2034	GB	USD	1 452 000	1 621 279	0,36
Barclays 6,375 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 200 000	1 536 716	0,34
Poste Italiane 2,625 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 532 000	1 535 832	0,34
RBC 5,00 % 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	1 176 000	1 513 501	0,33
Nexi 4,378 % 24/02/2028	IT	EUR	1 400 000	1 318 602	0,29
Co-Operative Bank Holdings 6,00 % VRN 06/04/2027	GB	GBP	1 018 000	1 317 556	0,29
Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1 131 000	1 283 055	0,28
BPER Banca 5,75 % VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	1 085 000	1 264 713	0,28
Ford Motor Credit 5,625 % 09/10/2028 EMTN	US	GBP	978 000	1 244 720	0,27
Barclays 8,50 % VRN (perpétuel)	GB	GBP	925 000	1 221 771	0,27

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ford Motor Credit 5,125 % 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1 063 000	1 210 130	0,27
Jerrold Finco 7,875 % 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	912 000	1 207 545	0,27
Commerzbank 7,875 % VRN (perpétuel) EMTN	DE	EUR	800 000	940 744	0,21
Virgin Money (Royaume-Uni) 4,00 % VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	829 000	916 217	0,20
Banca IFIS 5,50 % 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	759 000	854 660	0,19
Piraeus Bank 7,25 % VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	650 000	772 769	0,17
Alpha Services and Hlds. 11,875 % VRN (perpétuel)	GR	EUR	522 000	649 957	0,14
BBVA 9,375 % VRN (perpétuel)	ES	USD	578 000	626 627	0,14
Garfunkelux Holdco 3 6,75 % 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	763 000	527 062	0,12
Lloyds Banking Group 4,50 % VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100 000	108 809	0,02
				70 797 126	15,61

Immobilier

Prologis Euro Finance 4,00 % 05/05/2034	US	EUR	1 755 000	1 937 174	0,43
Hammerson 5,875 % 08/10/2036 EMTN	GB	GBP	848 000	1 051 660	0,23
UNITE Group 5,625 % 25/06/2032 EMTN	GB	GBP	571 000	731 609	0,16
				3 720 443	0,82

Gouvernement

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2026**	US	USD	23 500 000	27 396 683	6,04
UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 22/03/2029	GB	GBP	5 000 000	10 374 532	2,29
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75 % 15/07/2028	US	USD	5 450 000	6 602 557	1,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	5 250 000	6 296 076	1,39
UK Treasury 4,75 % 07/12/2030	GB	GBP	4 200 000	5 549 189	1,22
Mexico 8,00 % 24/05/2035	MX	MXN	123 801 900	5 377 694	1,19
US Treasury 3,50 % 15/02/2033	US	USD	5 600 000	5 305 672	1,17
UK Treasury 4,25 % 31/07/2034	GB	GBP	4 182 000	5 297 513	1,17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2031	US	USD	3 500 000	3 676 947	0,81
US Treasury 2,875 % 15/05/2032	US	USD	3 950 000	3 604 066	0,79
US Treasury 2,375 % 15/11/2049**	US	USD	4 699 600	3 148 732	0,69
Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	2 374 000	2 348 794	0,52
US Treasury Bill 4,597 % 26/12/2024	US	USD	2 200 000	2 184 657	0,48
UK Treasury 4,125 % 29/01/2027	GB	GBP	1 680 000	2 147 350	0,47
Mexico 6,338 % 04/05/2053	MX	USD	1 019 000	949 168	0,21
Hungary 5,375 % 12/09/2033	HU	EUR	812 000	937 656	0,21
Gabon 7,00 % 24/11/2031 Reg S	GA	USD	975 000	782 364	0,17
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	376 496	209 236	0,05
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	197 283	133 351	0,03
Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	221 974	103 285	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	201 405	92 457	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	173 807	82 977	0,02
Ukraine 1,75 % 01/02/2029 Reg S	UA	USD	129 584	78 163	0,02
Ukraine 7,226 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	125 367	61 320	0,01
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	148 351	55 914	0,01
Ukraine 6,635 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	104 473	50 714	0,01
Ukraine 14,781 % 01/02/2030 Reg S	UA	USD	39 699	19 252	0,00
Argentina 1,00 % 09/07/2029	AR	USD	22 573	16 251	0,00
				92 882 570	20,48

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	123	2 485 479	0,55
				2 485 479	0,55

Services de communication

AT&T 5,539 % 20/02/2026	US	USD	3 250 000	3 249 716	0,72
Rogers Communications 5,30 % 15/02/2034	CA	USD	2 380 000	2 363 449	0,52
T-Mobile (Etats-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	1 419 000	1 569 705	0,35
Iliad 5,375 % 02/05/2031	FR	EUR	1 000 000	1 135 038	0,25
				8 317 908	1,83

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Wintershall Dea Finance 4,357 % 03/10/2032	NL	EUR	1 128 000	1 218 081	0,27
EnQuest 11,625 % 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1 200 000	1 214 263	0,27
Kosmos Energy 7,75 % 01/05/2027 Reg S	US	USD	915 000	898 572	0,20
Eni 3,875 % 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	814 000	895 905	0,20
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00 % 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163 000	72 198	0,02
				4 299 019	0,95

Services publics

Enel 4,750 % VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 823 000	2 008 534	0,44
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	1 200 000	1 363 418	0,30
Energopro 11,00 % 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1 060 000	1 141 299	0,25
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	707 558	679 622	0,15
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	570 000	590 079	0,13
				5 782 952	1,27

Matériaux

Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	1 875 000	1 863 291	0,41
Anglo American Capital 4,125 % 15/03/2032	GB	EUR	1 137 000	1 263 837	0,28
				3 127 128	0,69

Industries

Avolon Holdings Funding 5,75 % 01/03/2029 144A	KY	USD	2 448 000	2 484 539	0,55
Techem Verwalt 5,375 % 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1 871 000	2 044 040	0,45
AA Bond 7,375 % 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1 286 000	1 710 159	0,38
United Rentals N.A. 6,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	1 603 000	1 629 391	0,36
Eaton Capital 3,802 % 21/05/2036	IE	EUR	1 310 000	1 454 358	0,32
Delta Air Lines 4,75 % 20/10/2028 144A	SU	USD	1 425 000	1 409 011	0,31
RAC Bond 8,25 % 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	963 000	1 334 750	0,29
Amber Finco 6,625 % 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	1 107 000	1 258 958	0,28
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	1 165 000	1 258 933	0,28

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Holding d'Infra. de Trans. 1,475 % 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	1 200 000	1 143 454	0,25
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	1 013 000	1 067 111	0,24
Autostrade per l'Italia 4,25 % 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	813 000	898 830	0,20
Carrier Global 5,90 % 15/03/2034	US	USD	783 000	823 057	0,18
Autostrade per l'Italia 4,75 % 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	553 000	631 155	0,14
AA Bond 6,85 % 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	437 000	567 890	0,13
Carrier Global 6,20 % 15/03/2054	US	USD	356 000	391 621	0,09
Autostrade per l'Italia 5,125 % 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100 000	116 293	0,03
				20 223 550	4,46

Technologies de l'information

Meta Platforms 4,75 % 15/08/2034	US	USD	2 760 000	2 730 913	0,60
Statkraft 3,125 % 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	1 870 000	1 018 829	0,45
Ericsson 5,375 % 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1 445 000	1 663 949	0,37
Broadcom 4,80 % 15/10/2034	US	USD	1 209 000	1 168 015	0,26
Micron Technology 5,30 % 15/01/2031	US	USD	939 000	946 223	0,21
Wolfspeed 1,875 % 01/12/2029	US	USD	1 224 000	616 017	0,14
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	407 000	355 026	0,08
				9 498 972	2,09

Consommation non essentielle

General Motors Financial 6,18 % 07/01/2034	US	USD	1 606 000	1 651 962	0,36
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	1 269 000	1 382 163	0,30
General Motor Financial 5,50 % 12/01/2030 EMTN	US	GBP	989 000	1 264 493	0,28
Greene King Finance 3,593 % 15/03/2035	GB	GBP	1 062 075	1 235 578	0,27
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45 % 16/11/2030 144A	US	USD	1 135 000	1 187 851	0,26
Pachelbel Bidco 7,125 % 17/05/2031 Reg S	IE	EUR	1 023 000	1 186 507	0,26
CT Investment 6,375 % 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	1 047 000	1 177 081	0,26
Schaeffler 4,50 % 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	900 000	971 175	0,21
Verisure Holding 7,125 % 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826 000	954 117	0,21
Cirsa Finance 10,375 % 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	786 600	901 110	0,20
Belron UK Finance 4,625 % 15/10/2029 Reg S	GB	EUR	803 000	885 493	0,20
Time Warner Cable 5,875 % 15/11/2040	US	USD	1 000 000	883 697	0,19
Cirsa Finance International 6,50 % 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	768 000	878 045	0,19
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	814 000	828 289	0,18
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	773 000	763 656	0,17
Stellantis 3,75 % 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	543 000	569 695	0,13
Forvia 7,25 % 15/06/2026	FR	EUR	212 000	238 695	0,05
				16 939 587	3,73

Santé

Amgen 5,25 % 02/03/2033	US	USD	1 370 000	1 385 206	0,31
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	1 184 000	1 282 062	0,28
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	USD	1 140 000	1 195 736	0,26
Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	1 087 000	1 194 987	0,26
Becton Dickinson Euro Finance 4,029 % 07/06/2036	LU	EUR	1 056 000	1 179 940	0,26
Astrazeneca Finance 5,00 % 26/02/2034	US	USD	1 156 000	1 165 366	0,26
IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	955 000	995 639	0,22
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	791 000	811 708	0,18
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	662 000	708 725	0,16
				9 919 369	2,19

Finance

Wells Fargo Bank 5,254 % 11/22/2026	US	USD	3 321 000	3 371 014	0,74
UniCredit 4,60 % VRN 14/02/2030 EMTN	IE	EUR	2 242 000	2 560 397	0,56
RGABank Fund 5,50 % 11/01/2031 144A	US	USD	2 313 000	2 361 156	0,52
Bank of Montreal 5,266 % 11/12/2026	CA	USD	2 275 000	2 306 857	0,51
PayPal Holdings 5,15 % 01/06/2034	US	USD	2 250 000	2 267 988	0,50
Pacific Life Global II 5,375 % 30/11/2028 EMTN	US	GBP	1 676 000	2 184 295	0,48
Piraeus Financial Hlds. 5,375 % VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	1 880 000	2 050 071	0,45
CaixaBank 6,684 % VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	1 750 000	1 803 173	0,40
UnipolSai Assicurazioni 4,90 % 23/05/2034 EMTN	IT	EUR	1 500 000	1 659 051	0,37
Channel Link Ent. Fin. 2,706 % VRN 30/06/2050	GB	EUR	1 600 000	1 654 958	0,36
Roadster Finance 1,625 % 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1 500 000	1 625 690	0,36
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	1 495 236	1 625 441	0,36
Intesa Sanpaolo 6,625 % 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	1 194 000	1 624 209	0,36
Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	1 350 000	1 614 896	0,36
Rothsay Life 7,019 % 10/12/2034 EMTN	GB	GBP	1 201 000	1 582 184	0,35
Banco de Sabadell 4,00 % VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	1 400 000	1 563 673	0,34
Erna Srl 7,285 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	1 427 846	1 550 517	0,34
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	1 300 000	1 474 641	0,33
Income Cost Student Lns. 2,50 % 24/07/2056	GB	GBP	1 370 000	1 426 197	0,31
Allianz 2,60 % VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 600 000	1 411 464	0,31
BPER Banca 3,875 % VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1 250 000	1 358 231	0,30
Banco de Credito Soc. 7,50 % VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	1 100 000	1 354 668	0,30
CaixaBank 4,375 % VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	1 200 000	1 313 979	0,29
Banco Com Portugues 4,00 % VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1 200 000	1 291 619	0,28
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1 250 000	1 284 129	0,28
CaixaBank 6,25 % VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1 100 000	1 278 668	0,28
Alpha Bank 6,875 % VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	1 052 000	1 271 952	0,28
UBS Group 9,25 % VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	1 150 000	1 256 344	0,28
CBRE Global Ev. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1 079 000	1 231 580	0,27
AIA Group 5,375 % 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1 207 000	1 220 984	0,27
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043 % VRN 30/06/2050	GB	GBP	1 000 000	1 139 119	0,25
Bank of Ireland 6,75 % VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	819 000	960 459	0,21
Bank of Nova Scotia 4,90 % VRN (perpétuel)	CA	USD	925 000	918 794	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	886 000	913 825	0,20
Permanent TSB Group Hlds 6,625 % VRN 25/04/2028	IE	EUR	735 000	854 025	0,19
AerCap Ireland Capital 6,45 % 15/04/2027	IE	USD	799 000	827 288	0,18
Eurobank 4,00 % VRN 24/09/2030 EMTN	GR	EUR	710 000	775 019	0,17
Permanent TSB Grp 4,25 % VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	682 000	758 053	0,17
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	582 000	659 862	0,15
TBC Bank 8,894 % VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	656 000	634 342	0,14
Toronto-Dominion Bank 8,125 % VRN 31/10/2082	CA	USD	591 000	622 754	0,14
BNP Paribas 7,75 % VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	591 000	613 366	0,14
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5,95 % 21/01/2053	US	USD	1 250 000	503 861	0,11
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2,00 % 22/06/2043	US	USD	508 168	418 311	0,09
				61 179 104	13,49

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Immobilier					
CPI Property Group 6,00 % 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	1 269 000	1 381 969	0,30
MPT Operating Partnership 3,692 % 05/06/2028	US	GBP	1 337 000	1 338 255	0,30
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	1 142 000	1 282 781	0,28
Uniti Group Finance 10,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	1 178 000	1 253 819	0,28
Land Securities Capital 4,75 % 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	910 000	1 148 517	0,25
Canary Wharf Grp Invst 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	900 000	1 137 002	0,25
Heimstaden Bostad 3,625 % VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	1 042 000	1 045 504	0,23
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	927 000	1 037 553	0,23
Akelius Residential Prop 2,249 % VRN 17/05/2081	SE	EUR	947 000	993 570	0,22
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	796 000	876 221	0,19
Citycon Treasury 6,50 % 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	725 000	822 107	0,18
Stark Financing 2023-1 DAC 9,03 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	625 000	805 216	0,18
Aroundtown Finance 5,00 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	795 000	706 503	0,16
Aroundtown Finance 7,125 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	686 000	677 965	0,15
CPI Property Group 1,75 % 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	700 000	639 182	0,14
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	528 000	517 214	0,11
				15 663 378	3,45

Gouvernement

US Treasury Bill 4,627 % 29/11/2024	US	USD	20 000 000	19 928 276	4,39
US Treasury 4,125 % 15/11/2032**	US	USD	13 600 000	13 500 656	2,98
UK Treasury Bill 4,720 % 02/12/2024	GB	GBP	9 700 000	12 427 278	2,74
US Treasury Bill 4,558 % 16/01/2025	US	USD	11 000 000	10 896 528	2,40
US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	5 350 000	5 317 515	1,17
US Treasury Bill 4,485 % 30/01/2025	US	USD	2 600 000	2 571 173	0,57
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	2 505 000	2 481 626	0,55
US Treasury Bill 4,571 % 09/01/2025	US	USD	2 300 000	2 280 312	0,50
US Treasury Bill 4,612 % 02/01/2025	US	USD	1 850 000	1 835 655	0,40
Italy 0,95 % 01/06/2032	IT	EUR	1 950 000	1 787 649	0,39
US Treasury Bill 4,673 % 14/11/2024	US	USD	1 600 000	1 597 304	0,35
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	1 150 000	1 085 936	0,24
Poland 3,625 % 11/01/2034	PL	EUR	980 000	1 080 507	0,24
				76 790 415	16,93

Services de communication

liald 4,25 % 15/12/2029	FR	EUR	1 000 000	1 088 007	0,24
Telefonica (Europe) 7,125 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	500 000	598 436	0,13
				1 686 443	0,37

Non coté

Énergie

Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	1 450 000	<u>334 399</u>	<u>0,07</u>
				334 399	0,07

Immobilien

Shimao Group 3,45 % 11/01/2031 (en défaut)	KY	USD	2 100 000	<u>155 169</u>	<u>0,03</u>
				155 169	0,03

Fractions

Total des investissements (coût USD 469 958 347)	461 699 447	101,79

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit				
Achat de protection sur CDX EM HY S42 5 Year 20/12/2029	USD	12 025 000	895 439	0,20
Achat de protection sur CDX NA HY S45 5 Year 20/12/2029	USD	4 374 000	(304 761)	(0,07)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	34 311 000	(2 985 783)	(0,66)
			(2 395 105)	(0,53)

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur CDX EM HY S42 5 Year 20/12/2029	USD	12 025 000	895 439	0,20
Achat de protection sur CDX NA HY S43 5 Year 20/12/2029	USD	4 374 000	(304 761)	(0,07)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	34 311 000	(2 985 783)	(0,66)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	158 550 761	1 618 646	0,36
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024	7 811 120	411 394	0,09
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024	6 219 975	298 226	0,07
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31462330 13/11/2024	12 412 783	272 017	0,06
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024	5 854 802	185 235	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024	3 247 760	176 336	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024	3 744 794	169 244	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024	2 706 230	166 929	0,04
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05123823 13/11/2024	5 358 845	151 058	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024	2 677 469	142 701	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024	2 249 793	133 325	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024	2 248 112	122 913	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024	1 670 226	120 055	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024	2 828 924	119 859	0,03
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024	5 955 075	111 407	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024	2 914 364	101 684	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024	2 729 647	101 575	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325080 08/11/2024	3 756 502	94 216	0,02
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024	4 615 770	71 549	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024	7 014 774	66 394	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11460040 13/11/2024	2 496 939	65 527	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024	2 232 480	65 452	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11640020 13/11/2024	2 313 389	64 544	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024	2 230 690	63 031	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024	4 991 395	57 996	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590124 08/11/2024	2 286 084	57 026	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	5 428 013	53 894	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024	3 375 121	53 340	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024	7 859 162	46 692	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11874160 13/11/2024	1 491 213	44 820	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10761270 13/11/2024	2 222 157	44 019	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024	2 747 286	41 756	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12068200 13/11/2024	1 306 576	41 605	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024	9 586 785	37 296	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024	2 701 398	32 292	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09255236 13/11/2024	1 594 981	32 182	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11546900 13/11/2024	1 119 767	30 281	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024	3 216 367	30 051	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	852 215	29 977	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	7 777 878	27 487	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	430 404	27 046	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024	1 847 656	22 832	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09271923 13/11/2024	949 948	20 915	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11577200 13/11/2024	688 586	18 813	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31161190 13/11/2024	887 638	17 374	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09646336 13/11/2024	561 652	17 032	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29745200 13/11/2024	1 875 618	16 067	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688321 08/11/2024	823 095	15 923	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24524000 08/11/2024	2 676 416	15 525	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089007 08/11/2024	453 770	14 472	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024	1 525 283	14 116	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891390 08/11/2024	1 398 362	13 557	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10981980 13/11/2024	606 043	13 237	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024	535 696	11 730	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11108131 13/11/2024	497 433	11 442	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024	1 857 935	10 662	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11859000 13/11/2024	346 465	10 365	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09848500 13/11/2024	899 289	10 256	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367259 08/11/2024	462 386	10 099	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05204966 13/11/2024	218 869	9 733	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11560731 13/11/2024	350 810	9 532	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10679520 13/11/2024	465 936	8 879	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10942389 13/11/2024	412 717	8 864	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121267 08/11/2024	1 409 956	7 671	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12157798 13/11/2024	231 339	7 557	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11637241 13/11/2024	266 094	7 417	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	3 350 406	7 125	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31833971 13/11/2024	267 578	6 637	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30974099 13/11/2024	365 347	6 620	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11235978 13/11/2024	248 716	6 014	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10896250 13/11/2024	238 942	5 030	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	1 406 717	4 821	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78691827 13/11/2024	353 277	4 351	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08931350 13/11/2024	1 204 483	3 566	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863801 13/11/2024	329 327	3 125	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09694201 13/11/2024	312 796	3 123	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29975503 13/11/2024	235 417	2 438	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72872817 13/11/2024	129 259	1 912	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77800935 13/11/2024	1 502 553	1 286	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08707630 13/11/2024	810 229	730	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092484 08/11/2024	128 542	496	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60125703 13/11/2024	38 133	347	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65683479 13/11/2024	298 554	306	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92137467 13/11/2024	426 537	300	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621199 13/11/2024	256 319	27	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08613992 13/11/2024	265 008	10	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04333000 13/11/2024	86	1	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28483160 13/11/2024	297 166	(370)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52313412 08/11/2024	662 450	(417)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08306350 13/11/2024	341 035	(953)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77042700 13/11/2024	345 263	(3 072)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90870018 13/11/2024	239 903	(3 134)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85185300 13/11/2024	250 043	(3 717)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90642847 13/11/2024	239 401	(3 718)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77005165 13/11/2024	418 154	(3 923)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07956850 13/11/2024	692 931	(4 166)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,80262202 13/11/2024	234 388	(4 680)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	3 715 245	(4 853)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,76308867 13/11/2024	276 508	(5 071)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91645000 13/11/2024	1 201 375	(5 581)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48950052 13/11/2024	249 748	(5 656)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90977688 13/11/2024	477 040	(5 674)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91119577 13/11/2024	549 827	(5 692)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84699039 13/11/2024	288 079	(5 902)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76367837 13/11/2024	352 243	(6 192)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90461520 13/11/2024	378 061	(6 616)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90704840 13/11/2024	485 090	(7 207)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83903900 13/11/2024	246 711	(7 323)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75196264 13/11/2024	238 044	(7 772)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89916625 13/11/2024	352 549	(8 256)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,64559593 13/11/2024	242 166	(8 285)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048547 08/11/2024	942 263	(8 306)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,69285001 13/11/2024	502 209	(8 457)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,58859998 13/11/2024	252 478	(8 797)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80535214 13/11/2024	199 675	(9 780)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	4 120 902	(10 489)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76050607 13/11/2024	536 485	(11 621)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76421984 13/11/2024	706 603	(11 930)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48343303 13/11/2024	448 959	(11 954)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,15397776 13/11/2024	250 345	(12 352)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90959367 13/11/2024	1 066 410	(12 895)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90591945 13/11/2024	824 577	(13 261)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398175 08/11/2024	778 814	(13 381)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90385144 13/11/2024	870 718	(15 959)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91038887 13/11/2024	1 671 813	(18 772)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89984703 13/11/2024	917 934	(20 817)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674202 08/11/2024	711 640	(22 356)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	3 200 668	(23 219)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770799 08/11/2024	2 811 660	(24 315)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90278129 13/11/2024	1 277 164	(24 893)	(0,01)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918748 08/11/2024	886 945	(25 994)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	1 963 631	(26 427)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89295362 13/11/2024	925 020	(27 903)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91393167 13/11/2024	4 071 420	(30 050)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89293209 13/11/2024	1 085 189	(32 760)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89553079 13/11/2024	1 344 454	(36 792)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548396 08/11/2024	945 635	(37 536)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	4 548 493	(38 790)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	3 206 851	(41 427)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75190458 13/11/2024	1 286 067	(42 088)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89574432 13/11/2024	1 562 946	(42 409)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,73267927 13/11/2024	1 617 490	(42 559)	(0,01)
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 1,08095408 08/11/2024	9 948 803	(45 108)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,38871198 13/11/2024	1 867 315	(51 098)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614029 08/11/2024	1 650 179	(55 510)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	15 519 621	(59 835)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	3 725 845	(67 680)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105349 08/11/2024	1 510 867	(73 903)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74803883 13/11/2024	2 081 445	(78 468)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133299 08/11/2024	1 757 939	(85 942)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	5 134 580	(93 940)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	2 208 728	(94 780)	(0,02)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	1 956 262	(98 281)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	4 718 303	(102 533)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	3 801 570	(104 160)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	3 650 301	(115 933)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928139 08/11/2024	3 405 530	(140 186)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061500 08/11/2024	9 636 010	(141 983)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	5 598 334	(147 881)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	3 612 846	(149 804)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	9 459 950	(156 401)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	7 006 541	(169 861)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825014 08/11/2024	3 708 088	(171 170)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	5 092 190	(173 857)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703435 08/11/2024	3 607 378	(182 392)	(0,04)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761500 08/11/2024	5 686 645	(209 755)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57073996 08/11/2024	2 500 839	(209 945)	(0,05)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42545800 08/11/2024	4 285 194	(232 680)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899987 08/11/2024	4 382 760	(277 082)	(0,06)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	79 262 226	(970 013)	(0,21)
		676 692	0,15

Actions A (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831741 06/11/2024	432 904	4 995	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	22 555 947	3 982	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210171 06/11/2024	375 248	(1 274)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	22 587 303	(3 299)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	24 102 757	(738 658)	(0,16)
		(734 254)	(0,16)

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697020 06/11/2024	126 931 900	138 177	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831741 06/11/2024	2 728 260	31 482	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07882080 06/11/2024	2 414 250	(15 492)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887484 06/12/2024	127 224 074	(134 284)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	136 378 781	(4 304 371)	(0,95)
		(4 284 488)	(0,94)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672997 06/11/2024	126 060	109	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09489048 06/11/2024	4 560	38	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	126 322	(105)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251222 06/11/2024	134 788	(4 168)	(0,00)	
		(4 126)	(0,00)	
Actions E-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064100 06/11/2024	382 632	5 234	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	23 950 642	4 228	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	23 983 937	(3 502)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	25 126 308	(793 034)	(0,17)	
		(787 074)	(0,17)	
Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10942700 06/11/2024	219 546	4 780	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064101 06/11/2024	214 986	2 941	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	14 178 114	2 503	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	14 197 823	(2 073)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	15 088 880	(476 233)	(0,10)	
		(468 082)	(0,10)	
Actions I-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	62 092 862	10 962	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	62 179 179	(9 080)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89175455 06/11/2024	64 128 520	(2 035 658)	(0,45)	
		(2 033 776)	(0,45)	
Actions REST I-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	13 856 395	2 446	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	13 875 657	(2 026)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	14 298 658	(442 263)	(0,10)	
		(441 843)	(0,10)	
Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597990 06/11/2024	27 496 392	4 854	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07882080 06/11/2024	416 074	(2 670)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971140 06/12/2024	27 534 616	(4 021)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	28 794 921	(882 455)	(0,19)	
		(884 292)	(0,19)	
Actions W-QDIST (GBP) (hedged)				
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740399 06/11/2024	934 217	7 958	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30994319 06/11/2024	27 401	500	0,00	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31093306 06/11/2024	15 952	304	0,00	
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080439 06/12/2024	942 133	(7 962)	(0,00)	
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595831 06/11/2024	1 018 690	(41 119)	(0,01)	
		(40 319)	(0,01)	
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08602010 06/11/2024	69 606 517	14 865	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91967808 06/12/2024	69 705 804	(12 705)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89179432 06/11/2024	71 885 298	(2 278 781)	(0,50)	
		(2 276 621)	(0,50)	
Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	3 330 438	3 165	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	3 337 639	(3 058)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	3 436 611	(106 173)	(0,02)	
		(106 066)	(0,02)	
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(19 112 624)	762 751	0,17
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(23 065 000)	225 880	0,05
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	(2 592 563)	143 270	0,03
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(9 679 063)	86 031	0,02
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(502 375)	31 770	0,01
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(1 008 070 000)	11 021	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(1 191 240)	6 449	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	(532 700)	81	0,00
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	564 240	(32 393)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	24 102 600	(149 110)	(0,03)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	33 674 045	(459 166)	(0,10)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	21 209 945	(640 155)	(0,14)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	25 525 500	(808 688)	(0,18)
			(822 259)	(0,18)

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 4,475 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	268 940 000	308 675	0,07
Intérêt fixe à recevoir 2,9 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	3 400 000	145 189	0,03
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	48 100 000	78 268	0,02
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	6 000 000	46 767	0,01

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Inflation Swaps				
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1 600 000	695	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	7 000 000	(9 055)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	49 000 000	(11 472)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 2,38 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	40 891 000	(25 538)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	40 600 000	(29 586)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	37 300 000	(52 674)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	53 600 000	(78 621)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	6 000 000	(80 056)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,39 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	57 830 000	(143 736)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 10,05 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	25 000 000	(240 512)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 9,91 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	65 000 000	(559 230)	(0,12)
Intérêt fixe à payer 3,55 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	271 238 000	(1 281 375)	(0,28)
			(1 932 261)	(0,43)
OIS				
			</	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	41,12
Royaume-Uni	GB	17,94
Allemagne	DE	9,80
Italie	IT	5,70
France	FR	3,58
Irlande	IE	3,31
Luxembourg	LU	2,80
Canada	CA	2,31
Pays-Bas	NL	2,19
Espagne	ES	1,75
Mexique	MX	1,39
Suède	SE	1,34
Grèce	GR	1,22
Singapour	SG	0,90
Belgique	BE	0,62
Îles Caïmans	KY	0,58
Bésil	BR	0,55
Panama	PA	0,52
Norvège	NO	0,45
Supranational	SU	0,31
Japon	JP	0,30
Portugal	PT	0,28
Autriche	AT	0,28
Suisse	CH	0,28
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,27
Danemark	DK	0,26
République tchèque	CZ	0,25
Afrique du Sud	ZA	0,24
Pologne	PL	0,24
Hongrie	HU	0,21
Gabon	GA	0,17
Inde	IN	0,15
Islande	IS	0,15
Géorgie	GE	0,14
Ukraine	UA	0,12
Argentine	AR	0,08
Liquidités et autres passifs nets		(1,79)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Finance

Contego CLO XII DAC 4,816 % FRN 25/01/2038	IE	EUR	2 145 529	2 156 415	1,58
Vantage Data Centers Jersey Bor. 6,172 % 28/05/2039	GB	GBP	1 490 714	1 797 360	1,32
Highways 2021 7,38 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	1 394 594	1 648 610	1,21
Signal Harmonic CLO II DAC 6,584 % FRN 15/10/2038	IE	EUR	1 586 619	1 618 292	1,18
Hops Hill No 3 8,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	1 305 871	1 598 330	1,17
Newday Fund. MI 2023-1 9,860 % FRN 15/11/2031	GB	GBP	1 287 317	1 596 657	1,17
Taurus 2021-1 (Royaume-Uni) DAC 7,58 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	1 283 043	1 523 616	1,12
Penta CLO 14 DAC 6,702 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	1 501 870	1 521 623	1,11
Bain Cap. Eur CLO 2024-2 6,982 % FRN 15/01/2037	IE	EUR	1 501 870	1 509 075	1,10
Cairn Clo XVII DAC 5,008 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	1 501 870	1 508 244	1,10
Albacore Euro CLO V DAC 6,634 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	1 426 777	1 446 064	1,06
Taurus 2021-5 (Royaume-Uni) DAC 6,78 % FRN 17/05/2031	IE	GBP	1 207 933	1 434 452	1,05
Capital Four CLO IV DAC 6,584 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	1 373 139	1 382 528	1,01
Madison Park EU Fd XX DAC 6,029 % FRN 15/04/2038	IE	EUR	1 351 683	1 358 019	0,99
Hera Financing 2024-1 DAC 8,608 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	1 072 764	1 279 304	0,94
Status 2024-1 6,210 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	1 072 764	1 276 544	0,93
Cairn Clo XVII DAC 8,508 % FRN 18/10/2036	IE	EUR	1 233 679	1 247 771	0,91
Trinitas Euro CLO II DAC 6,721 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	1 233 679	1 233 411	0,90
Providus CLO VII DAC 6,434 % FRN 15/07/2038	IE	EUR	1 180 041	1 179 994	0,86
CIFC Euro Funding CLO IV 6,308 % FRN 18/08/2035	IE	EUR	1 158 586	1 165 615	0,85
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,608 % FRN 26/10/2030	IT	EUR	1 094 220	1 112 319	0,81
Aurium CLO XII DAC 9,265 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	1 104 947	1 104 783	0,81
Penta CLO 11 DAC 6,479 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	1 094 220	1 101 787	0,81
CVC Cordatus Ln XXI DAC 8,76 % FRN 20/05/2036	IE	EUR	1 072 764	1 088 168	0,80
Bain Cap. Eur CLO 2023-1 8,436 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	1 072 764	1 085 251	0,79
Barings Euro CLO 2024-1 8,161 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	1 072 764	1 082 138	0,79
Bain Cap. Eur CLO 2022-1 7,412 % FRN 19/10/2037	IE	EUR	1 072 764	1 079 855	0,79
TIKEH 24-7X DR 0,00 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	1 072 764	1 072 764	0,79
Anche 24-3X DR 0,35 % 15/10/2038	IE	EUR	1 072 764	1 072 764	0,79
Newday Par. Mast Issuer 10,610 % FRN 15/07/2031	GB	GBP	858 212	1 065 147	0,78
Avoca CLO XXVIII DAC 6,284 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	1 051 309	1 061 054	0,78
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,441 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	1 051 309	1 048 416	0,77
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 6,772 % FRN 26/01/2038	IE	EUR	1 029 854	1 045 088	0,76
Barings Euro CLO 2023-1 9,885 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	986 943	1 004 912	0,74
Tikehau CLO IX DAC 7,519 % FRN 20/04/2036	IE	EUR	986 943	990 685	0,73
Tikehau CLO III DAC 6,205 % FRN 01/12/2030	IE	EUR	987 372	988 038	0,72
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,086 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	965 488	972 709	0,71
Harvest CLO XXVIII DAC 10,036 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	965 488	970 247	0,71
CVC Cordatus Ln XXX DAC 7,867 % FRN 15/05/2037	IE	EUR	922 577	933 935	0,68
Newday Fund. MI 2023-2 12,210 % FRN 15/11/2030	GB	GBP	740 208	911 170	0,67
Sound Pt EUR CLO XI Fdg 6,523 % FRN 05/09/2037	IE	EUR	901 122	910 824	0,67
MV Credit Euro CLO III DAC 7,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	858 212	874 573	0,64
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 9,774 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	858 212	873 006	0,64
Barings Euro CLO 2023-2 9,209 % FRN 20/01/2038	IE	EUR	858 212	872 961	0,64
Sound Pt EUR CLO II Fdg 6,519 % FRN 26/01/2036	IE	EUR	858 212	860 464	0,63
CVC Cordatus Opp. Ln DAC 9,852 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	858 212	860 221	0,63
Henley CLO VII DAC 8,986 % FRN 25/04/2034	IE	EUR	858 212	858 285	0,63
Sculptor European CLO VII 0,00 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	858 212	858 212	0,63
BCCE 24-3X D 0,385 % 18/01/2038	IE	EUR	858 212	858 212	0,63
Palm. Sq Eu Fd 2024-2 DAC 6,498 % FRN 15/05/2034	IE	EUR	858 212	858 169	0,63
Elstree Funding No 4 6,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	717 679	854 769	0,63
Twin Bridges 2022-1 5,98 % FRN 12/12/2035	GB	GBP	718 752	853 386	0,62
Bushy Park CLO DAC 0,00 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	845 338	845 338	0,62
Trinitas Euro CLO VII DAC 10,198 % FRN 25/07/2037	IE	EUR	836 756	844 117	0,62
Last Mile Logistics 5,449 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	835 689	833 390	0,61
Sage AR Funding No 1 6,930 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	701 588	832 607	0,61
Hera Financing 2024-1 DAC 9,602 % FRN 17/11/2034	IE	GBP	697 297	831 611	0,61
Gemgarto 2023-1 6,480 % FRN 16/12/2073	GB	GBP	682 278	815 332	0,60
Aurium CLO X DAC 6,365 % FRN 17/04/2037	IE	EUR	804 573	809 286	0,59
Aqueduct Euro CLO 4-2019 6,184 % FRN 15/07/2032	IE	EUR	804 573	804 593	0,59
CMLST 24-1X D 7,525 % FRN 15/11/2033	IE	EUR	782 260	788 841	0,58
AlbaCore Euro CLO IV DAC 6,284 % FRN 15/07/2035	IE	EUR	772 390	772 361	0,57
Palm. Sq Eu Fd 2023-3 DAC 9,092 % FRN 15/05/2033	IE	EUR	750 935	757 033	0,55
Harvest CLO XXX DAC 8,272 % FRN 27/07/2036	IE	EUR	729 480	750 502	0,55
CVC Cordatus Ln XXIX DAC 11,152 % FRN 15/02/2037	IE	EUR	729 480	735 527	0,54
Aurium CLO XI DAC 4,908 % FRN 18/01/2038	IE	EUR	729 480	731 773	0,54
Dryden 103 Euro CLO 2021 7,109 % FRN 19/01/2036	IE	EUR	729 480	731 685	0,54
Hops Hill No 4 7,450 % FRN 21/04/2056	GB	GBP	609 330	725 885	0,53
Penta CLO 12 DAC 7,469 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	705 879	715 445	0,52
BlueMountain Fuji CLO IV 9,751 % FRN 25/02/2034	IE	EUR	700 944	710 057	0,52
INDI 2024-2X D 0,35 % 15/07/2038	IE	EUR	697 297	697 297	0,51
Cars AA Leases V 2023-1 4,474 % FRN 21/10/2038	FR	EUR	686 569	691 481	0,51
Exmoor Funding 2024-1 6,695 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	582 940	691 167	0,51
Bushy Park CLO DAC 8,384 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	675 842	675 842	0,49
Harvest CLO XXIII DAC 6,219 % FRN 15/10/2032	IE	EUR	671 551	672 859	0,49
Fair Oaks Loan Funding I 5,584 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	670 478	672 588	0,49
Nassau Euro CLO IV DAC 7,661 % FRN 20/07/2038	IE	EUR	662 968	669 658	0,49
Harvest CLO XXIX DAC 9,454 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	662 968	667 964	0,49
London Cards No 2 8,410 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	553 546	667 594	0,49
Tikehau CLO X DAC 7,219 % FRN 20/04/2038	IE	EUR	643 659	662 066	0,48
OCF Euro CLO 2023-8 DAC 8,969 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	643 659	660 763	0,48
Adagio X EUR CLO DAC 9,188 % FRN 20/10/2037	IE	EUR	643 659	663 879	0,48
AnchoraGE Cap. CLO 10 7,469 % FRN 22/07/2038	IE	EUR	643 659	650 204	0,48
Fernhill Park CLO DAC 7,544 % FRN 15/04/2037	IE	EUR	643 659	649 190	0,48
Palm. Sq Eu Fd 2023-2 DAC 6,434 % FRN 15/01/2033	IE	EUR	643 659	648 534	0,47
Goldentree Ln Mgt. CLO 6 6,519 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	643 659	648 066	0,47
Carlyle Euro CLO 2024-1 6,184 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	643 659	647 854	0,47
Signal Harmonic CLO I DAC 7,684 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	643 659	647 625	0,47
Trinitas Euro CLO IV DAC 6,454 % FRN 15/11/2038	IE	EUR	643 659	647 474	0,47
ICG Euro CLO 2023-1 DAC 9,369 % FRN 19/04/2036	IE	EUR	643 659	647 239	0,47
Avoca CLO XIII DAC 9,399 % FRN 15/04/2034	IE	EUR	643 659	646 715	0,47
Bridgepoint CLO 2 DAC 6,184 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	643 659	645 454	0,47
BRGPT 24-7X D 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	643 659	643 659	0,47
Otranto Park CLO DAC 7,692 % FRN 15/05/2035	IE	EUR	633 789	641 464	0,47
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 6,558 % FRN 26/10/2039	IT	EUR	622 203	634 862	0,46

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Sound Pt EUR CLO VI Fdg 9,068 % FRN 24/10/2034	IE	EUR	643 659	632 789	0,46
UK Logistics 2024-1 DAC 8,98 % FRN 17/05/2034	GB	GBP	525 655	628 902	0,46
Aqueduct Euro CLO 7-2022 6,681 % FRN 15/08/2037	IE	EUR	622 203	622 159	0,46
Bridgepoint CLO IV DAC 9,769 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	600 748	607 212	0,44
London Cards No 2 10,460 % FRN 28/03/2034	GB	GBP	482 744	596 601	0,44
Contego CLO X DAC 7,80 % FRN 15/05/2038	IE	EUR	579 293	584 948	0,43
Mortimer BTL 2021-1 6,430 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	476 307	565 148	0,41
Aurium CLO VIII DAC 6,455 % FRN 23/06/2034	IE	EUR	549 041	550 280	0,40
Sound Pt EUR CLO III Fdg 8,634 % FRN 15/04/2033	IE	EUR	545 823	547 851	0,40
Barings Euro CLO 2023-1 7,655 % FRN 30/04/2036	IE	EUR	536 382	541 119	0,40
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,492 % FRN 15/08/2033	IE	EUR	536 382	539 774	0,40
Aurium CLO XII DAC 6,415 % FRN 17/10/2037	IE	EUR	536 382	539 730	0,40
Jubilee CLO 2013-X DAC 6,734 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	536 382	538 293	0,39
Newday Fund. MI 2024-2 8,860 % FRN 15/07/2032	GB	GBP	450 561	538 227	0,39
Tikehau CLO VIII DAC 7,836 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	536 382	537 542	0,39
RRE 22 Loan Management 9,279 % FRN 15/01/2038	IE	EUR	536 382	536 382	0,39
Henley CLO VI DAC 6,236 % FRN 10/06/2034	IE	EUR	536 382	536 373	0,39
SC Germany Cmp Cs 2024-1 6,855 % FRN 14/01/2038	LU	EUR	536 382	535 944	0,39
Oak Hill ECP VIII 6,708 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	528 658	530 834	0,39
Exmoor Funding 2024-1 7,086 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	446 914	530 372	0,39
Bridgepoint CLO 3 DAC 9,424 % FRN 15/01/2036	IE	EUR	514 927	523 239	0,38
Newday Fund. MI 2024-3 7,241 % FRN 15/11/2032	GB	GBP	439 833	521 421	0,38
Hops Hill No2 7,209 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	429 106	519 104	0,38
Highways 2021 6,93 % FRN 18/12/2031	GB	GBP	429 106	509 727	0,37
Auto ABS Span. Ln 2024-1 FT 4,952 % FRN 28/09/2038	ES	EUR	493 472	493 842	0,36
Contego CLO XIII DAC 6,454 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	482 744	489 149	0,36
Madison Park EU Fd V DAC 6,642 % FRN 15/05/2031	IE	EUR	482 744	484 633	0,35
Mortimer BTL 2022-1 7,380 % FRN 23/03/2054	GB	GBP	407 651	483 715	0,35
Penta CLO 17 DAC 6,812 % FRN 15/08/2038	IE	EUR	482 744	482 948	0,35
Carlyle GMS CLO 2022-5 7,236 % FRN 25/04/2037	IE	EUR	478 453	481 678	0,35
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 7,494 % FRN 15/07/2037	IE	EUR	460 431	464 235	0,34
Autonomia Spain 2023 FT 5,105 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	457 398	463 531	0,34
Asimi Funding 2024-1 7,860 % FRN 16/09/2031	GB	GBP	386 195	458 401	0,34
FIMBS No 7 DAC 5,436 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	444 125	447 388	0,33
MV Credit Euro CLO III DAC 9,542 % FRN 15/02/2038	IE	EUR	429 106	437 789	0,32
Capital Four CLO V DAC 8,936 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	429 106	435 742	0,32
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,186 % FRN 25/04/2036	IE	EUR	429 106	435 741	0,32
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 9,406 % FRN 25/10/2034	IE	EUR	429 106	432 841	0,32
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 9,384 % FRN 15/07/2036	IE	EUR	429 106	432 085	0,32
Bridgepoint CLO IV DAC 7,759 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	429 106	431 321	0,32
Trinitas Euro CLO I DAC 7,269 % FRN 20/10/2032	IE	EUR	429 106	430 572	0,32
Compartment VCL 40 4,324 % FRN 21/08/2029	LU	EUR	429 106	430 229	0,31
Sage AR Funding No 1 7,130 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	350 794	415 165	0,30
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,678 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	407 651	410 751	0,30
Atlas Funding 2024-1 7,159 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	342 938	410 406	0,30
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 9,984 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	407 651	410 123	0,30
FIMBS No 6 DAC 4,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	390 486	393 169	0,29
Avoca CLO XXVIII DAC 9,394 % FRN 15/10/2037	IE	EUR	386 195	391 055	0,29
Henley CLO X DAC 7,491 % FRN 20/07/2037	IE	EUR	382 977	388 688	0,28
Gamma STC FRN 4,601 % 26/02/2034	PT	EUR	386 195	387 390	0,28
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,107 % FRN 18/01/2036	DE	EUR	386 195	384 498	0,28
Avoca Static CLO I DAC 7,929 % FRN 15/10/2030	IE	EUR	375 468	377 425	0,28
Hops Hill No 3 7,460 % FRN 21/12/2055	GB	GBP	305 980	370 206	0,27
Atlas Funding 2023-1 10,709 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	287 438	357 000	0,26
Exmoor Funding 2024-1 7,984 % FRN 25/03/2094	GB	GBP	300 374	356 465	0,26
Aqueduct Euro CLO 3-2019 9,472 % FRN 15/08/2034	IE	EUR	344 143	348 274	0,25
Toro European CLO 8 DAC 6,579 % FRN 15/04/2035	IE	EUR	343 285	344 147	0,25
Elstree Funding No 5 7,040 % FRN 21/08/2061	GB	GBP	284 926	337 779	0,25
Providus CLO X DAC 6,497 % FRN 18/11/2038	IE	EUR	321 829	325 604	0,24
OAK Hill Eu Cr Ptns Vill DAC 8,878 % FRN 18/04/2035	IE	EUR	321 829	323 505	0,24
Sound Pt EUR CLO IV Fdg 6,084 % FRN 15/01/2035	IE	EUR	321 829	322 620	0,24
Tower Bridge Funding 2024-2 6,58 % FRN 20/05/2066	GB	GBP	246 736	294 955	0,22
Sage AR Funding No 1 7,980 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	242 445	286 074	0,21
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 8,569 % FRN 20/01/2037	IE	EUR	278 919	284 050	0,21
Cumulus CLO 2023-1 DAC 10,816 % FRN 25/04/2033	IE	EUR	281 064	282 737	0,21
Elstree Funding No 4 7,710 % FRN 21/10/2055	GB	GBP	236 008	282 125	0,21
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,119 % FRN 29/07/2034	IE	EUR	279 777	281 186	0,21
Red & Black Auto Italy Srl 5,381 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	278 919	280 373	0,21
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 5,078 % FRN 29/12/2036	IT	EUR	278 919	279 934	0,20
Citizen Irish Auto 2023 DAC 4,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	257 463	260 293	0,19
Noria DE 2024 4,996 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	257 463	258 049	0,19
SC Germany Cmp Cs 2024-2 4,721 % FRN 14/05/2038	LU	EUR	257 463	257 888	0,19
Tower Bridge Funding 2023-2 9,28 % FRN 20/03/2065	GB	GBP	214 553	256 920	0,19
CVC Cordatus Ln XXII DAC 6,631 % FRN 15/12/2034	IE	EUR	255 318	256 426	0,19
Henley CLO III DAC 9,376 % FRN 25/12/2035	IE	EUR	244 590	249 786	0,18
FIMBS No 7 DAC 4,736 % FRN 24/12/2063	IE	EUR	234 935	234 787	0,17
Pierpoint Btl 2023-1 8,780 % FRN 21/09/2054	GB	GBP	193 098	233 657	0,17
Avoca CLO XXIV DAC 8,949 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	227 426	228 598	0,17
Penta CLO 12 DAC 10,659 % FRN 09/05/2037	IE	EUR	214 553	219 831	0,16
Red & Black Germany 10 UG 6,345 % FRN 15/09/2032	DE	EUR	214 553	217 853	0,16
Trinitas Euro CLO V DAC 8,236 % FRN 25/10/2037	IE	EUR	214 553	216 795	0,16
Avoca CLO XXIV DAC 6,179 % FRN 15/07/2034	IE	EUR	214 553	216 045	0,16
Red & Black Auto Italy Srl 4,731 % FRN 28/07/2036	IT	EUR	214 553	215 245	0,16
Noria DE 2024 6,896 % FRN 25/02/2043	FR	EUR	214 553	215 099	0,16
BRGPT 24-7X E 0,00 % FRN 20/10/2038	IE	EUR	214 553	214 553	0,16
RevoCar SA - Comp. 2024-2 4,705 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	210 802	211 868	0,16
RevoCar SA - Comp. 2024-2 6,105 % FRN 25/07/2037	DE	EUR	210 802	211 408	0,15
Tower Bridge Funding 2023-1 9,280 % FRN 20/10/2064	GB	GBP	171 642	207 035	0,15
Atlas Funding 2024-1 6,509 % FRN 20/09/2061	GB	GBP	173 612	206 595	0,15
Autonomia Spain 2023 FT 8,355 % FRN 30/09/2041	ES	EUR	182 959	188 738	0,14
FCT Autorioria DE 2023 8,605 % FRN 26/01/2043	FR	EUR	186 394	187 994	0,14
Last Mile Logistics 4,949 % FRN 17/08/2033	IE	EUR	177 376	176 711	0,13
FIMBS No 6 DAC 5,836 % FRN 24/09/2063	IE	EUR	171 642	174 649	0,13
Trin Bridges 2023-1 7,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	144 609	174 309	0,13
Bushy Park CLO DAC 10,644 % FRN 15/04/2036	IE	EUR	171 642	171 642	0,13
Mortimer BTL 2021-1 6,830 % FRN 23/06/2053	GB	GBP	145 896	171 603	0,13
Red & Black Auto Italy Srl 4,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	150 187	152 050	0,11
E-Carat DE 2024 4,855 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	150 187	150 171	0,11
Pony SA Co. German 2024-1 4,905 % FRN 14/01/2033	LU	EUR	150 187	149 883	0,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Atlas Funding 2023-1 8,759 % FRN 20/01/2061	GB	GBP	115 859	141 305	0,10
Elstree Funding No 3 9,460 % FRN 23/04/2055	GB	GBP	113 928	136 760	0,10
RevoCar 2024-1 UG 5,474 % FRN 21/02/2037	DE	EUR	133 219	135 070	0,10
Satus 2024-1 8,260 % FRN 17/01/2031	GB	GBP	107 276	128 254	0,09
Sage AR Funding No 1 6,230 % FRN 17/11/2030	GB	GBP	107 276	127 214	0,09
Twin Bridges 2023-1 8,48 % FRN 14/06/2055	GB	GBP	96 549	116 615	0,09
Pony SA Co. German 2023-1 6,355 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	107 276	109 097	0,08
Pony SA Co. German 2023-1 5,405 % FRN 14/11/2032	LU	EUR	107 276	108 803	0,08
E-Carat DE 2024-1 6,755 % FRN 25/11/2035	LU	EUR	107 276	108 586	0,08
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	107 276	108 541	0,08
Hops Hill No2 7,809 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	85 821	103 747	0,08
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,672 % FRN 15/12/2032	IE	EUR	90 112	91 685	0,07
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,46 % FRN 20/05/2062	IE	EUR	82 817	83 459	0,06
Erna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	82 425	82 530	0,06
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 5,555 % FRN 12/09/2033	IE	EUR	75 094	75 979	0,06
Red & Black Auto Italy Srl 5,902 % FRN 28/07/2034	IT	EUR	64 366	65 593	0,05
Hops Hill No2 8,859 % FRN 27/11/2054	GB	GBP	42 911	52 207	0,04
				130 100 538	95,23

Immobilier

Stark Fin. 2023-1 DAC 8,08 % FRN 17/08/2033	IE	GBP	530 589	628 986	0,46
				628 986	0,46

Fractions

4 0,00

Total des investissements (coût EUR 128 907 627)

130 729 528 95,69

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20111752 22/11/2024	30 824 138	445 574	0,33
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,19231861 22/11/2024	929 246	6 527	0,00
		452 101	0,33

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(544 767)	34 780	0,03
			34 780	0,03

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Options

Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 4850 21/03/2025	USD	10	46 195	0,03
			46 195	0,03

Autres actifs et passifs

5 360 491 3,92

Actif net	136 623 095 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	70,08
Royaume-Uni	GB	18,92
Italie	IT	2,37
Luxembourg	LU	1,35
France	FR	0,99
Allemagne	DE	0,85
Espagne	ES	0,84
Portugal	PT	0,28
Liquidités et autres actifs nets		4,31

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Kyushu Electric Power 4,447 % 02/10/2029	JP	USD	300 000	294 196	1,53
India Green Power Holdings 4,00 % 22/02/2027 Reg S	MU	USD	233 325	222 359	1,16
Greenko Power II 4,30 % 13/12/2028 Reg S	MU	USD	173 500	162 014	0,84
JSW Hydro Energy 4,125 % 18/05/2031 Reg S	IN	USD	152 000	137 128	0,71
				815 697	4,24
Industries					
Mitsui 4,40 % 12/09/2029 EMTN	JP	USD	400 000	394 787	2,05
Transurban Queensland Fin. 4,50 % 19/04/2028 EMTN	AU	USD	200 000	195 843	1,02
Airport Authority 2,10 % VRN (perpétuel)	HK	USD	200 000	192 642	1,00
				783 272	4,07
Technologies de l'information					
Network I2i 5,650 % VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	200 000	200 748	1,04
AAC Techno 2,625 % 02/06/2026	KY	USD	200 000	192 034	1,00
SK Hynix 2,375 % 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200 000	169 784	0,88
				562 566	2,93
Consommation non essentielle					
Sekisui House 5,10 % 23/10/2034	JP	USD	400 000	396 083	2,06
Melco Resorts Finance 5,375 % 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200 000	183 613	0,96
Meituan 3,05 % 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200 000	177 334	0,92
Alibaba Group Holding 3,15 % 09/02/2051	KY	USD	200 000	137 618	0,72
				894 648	4,65
Finance					
Joy Treasure Assets Hld 5,75 % 06/06/2029 EMTN	VG	USD	400 000	404 790	2,11
Oversea-Chinese Bk 4,602 % VRN 15/06/2032	SG	USD	325 000	321 769	1,67
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,836 % 09/07/2044	JP	USD	300 000	311 773	1,62
Mirae Asset Securities 5,50 % 31/07/2027	KR	USD	300 000	301 083	1,57
Shinhan Bank 4,00 % 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300 000	285 113	1,48
AIA Group 3,20 % 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350 000	270 221	1,41
Far East Horizon 6,625 % 16/04/2027 EMTN	HK	USD	257 000	259 266	1,35
Oversea-Chinese Bk 5,52 % VRN 21/05/2034 GMTN	SG	USD	250 000	253 961	1,32
Nomura Holdings 5,386 % 06/07/2027	JP	USD	250 000	252 286	1,31
Kookmin Bank 4,50 % 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250 000	243 240	1,27
Mirae Asset Securities 5,875 % 26/01/2027	KR	USD	239 000	241 592	1,26
China Ping Ins Over. Hld 6,125 % 16/05/2034 EMTN	HK	USD	220 000	228 964	1,19
Standard Chartered 7,014 % VRN (perpétuel) Reg S	GB	USD	200 000	213 149	1,11
ST Telemedia 5,50 % VRN (perpétuel) MTN	SG	SGD	250 000	203 221	1,06
ANZ Banking Grp. 6,75 % VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	200 000	202 840	1,06
Kubota Credit 5,333 % 29/05/2027	US	USD	200 000	202 575	1,05
ORIX 5,00 % 13/09/2027	JP	USD	200 000	201 859	1,05
Bank Bukopin 5,658 % 30/10/2027	ID	USD	200 000	198 779	1,03
DBS Group Holdings 3,30 % VRN (perpétuel) GMTN	SG	USD	200 000	198 640	1,03
ORIX 4,65 % 10/09/2029	JP	USD	200 000	197 623	1,03
Korea Development Bank 3,375 % 16/09/2025	KR	USD	200 000	197 527	1,03
Fortune Star BVI 5,95 % 19/10/2025	VG	USD	200 000	197 393	1,03
United Overseas Bank 2,00 % VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200 000	188 465	0,98
				5 576 129	29,01
Immobilier					
Franshion Brilliant 3,20 % 09/04/2026	VG	USD	200 000	189 818	0,99
				189 818	0,99
Gouvernement					
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	200 000	255 771	1,33
PPSH-II 5,60 % 15/11/2033 Reg S	ID	USD	200 000	209 241	1,09
PPSH-II 5,40 % 15/11/2028 Reg S	ID	USD	200 000	205 256	1,07
				670 268	3,49
Services de communication					
Tower Bersama 4,25 % 21/01/2025	ID	USD	350 000	349 212	1,82
CAS Capital No 1 4,00 % VRN (perpétuel)	VG	USD	200 000	191 563	1,00
				540 775	2,81
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Adani Green Energy 6,70 % 12/03/2042 Reg S	IN	USD	258 109	247 918	1,29
Pertamina Geothermal Eng 5,15 % 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200 000	200 109	1,04
ReNew Power 5,875 % 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200 000	196 289	1,02
SK Battery (America) 2,125 % 26/01/2026	US	USD	200 000	191 504	1,00
Star Energy Geothermal 6,75 % 24/04/2033 Reg S	VG	USD	178 800	181 950	0,95
Greenko Dutch BV 3,85 % 29/03/2026 Reg S	NL	USD	183 475	176 870	0,92
				1 194 640	6,21
Matériaux					
ENN Clean Energy 3,375 % 12/05/2026 Reg S	VG	USD	300 000	291 747	1,52
FMG Resources Août 2006 4,375 % 01/04/2031 144A	AU	USD	200 000	182 617	0,95
				474 364	2,47
Industries					
Sumitomo 5,35 % 03/07/2034 EMTN	JP	USD	300 000	304 426	1,58
LG Energy Solution 5,375 % 02/07/2027 Reg S	KR	USD	300 000	301 456	1,57
LG Energy Solution 5,75 % 25/09/2028 Reg S	KR	USD	200 000	203 810	1,06
				809 692	4,21

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
SK Hynix 5,50 % 16/01/2027 Reg S	KR	USD	200 000	201 902	1,05
				201 902	1,05
Consommation non essentielle					
Meituan 4,625 % 02/10/2029 Reg S	KY	USD	400 000	389 280	2,03
				389 280	2,03
Finance					
Macquarie Group 6,255 % VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	400 000	425 980	2,22
UBS Group 5,750 % VRN (perpétuel) EMTN	CH	SGD	500 000	397 558	2,07
Mizuho Financial Group 5,594 % VRN 10/07/2035	JP	USD	300 000	307 685	1,60
Westpac Banking 5,00 % VRN (perpétuel)	NZ	USD	300 000	296 115	1,54
Shanghai Commercial Bank 6,375 % VRN 28/02/2033	HK	USD	262 000	267 543	1,39
Nomura Holdings 5,783 % 03/07/2034	JP	USD	239 000	243 983	1,27
Shinhan Card 5,50 % 12/03/2029	KR	USD	235 000	237 684	1,24
FWD Group Holdings 7,635 % 02/07/2031 EMTN	KY	USD	200 000	215 532	1,12
HSBC Holdings 4,75 % VRN (perpétuel) EMTN	GB	EUR	200 000	211 860	1,10
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60 % VRN (perpétuel)	JP	USD	200 000	207 524	1,08
Nippon Life Insurance 5,95 % VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	200 000	205 377	1,07
Woori Bank 6,375 % VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	200 000	205 200	1,07
Sumitomo Mitsui Tr. Ba 5,914 % FRN 10/09/2027 Reg S	JP	USD	200 000	201 806	1,05
Meiji Yasuda Life Ins. 5,80 % VRN 11/09/2054 Reg S	JP	USD	200 000	201 034	1,05
QBE Insurance Group 5,25 % VRN (perpétuel) EMTN	AU	USD	200 000	198 879	1,03
Bangkok Bank (HK) 5,00 % VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	200 000	197 959	1,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,50 % 10/09/2029 Reg S	JP	USD	200 000	197 149	1,03
ZhongAn Online P&C Insurance 3,125 % 16/07/2025	CN	USD	200 000	196 242	1,02
Krung Thai Bank 4,40 % VRN (perpétuel)	TH	USD	200 000	195 668	1,02
Oversea-Chinese Bk 1,832 % VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200 000	194 237	1,01
Kasikornbank (HK) 4,00 % VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	200 000	191 015	0,99
Macquarie Bank 3,052 % VRN 03/03/2036 Reg S	AU	USD	200 000	172 291	0,90
ORIX 2,25 % 09/03/2031	JP	USD	200 000	169 232	0,88
				5 337 353	27,77
Services de communication					
SoftBank Group 6,75 % 08/07/2029	JP	USD	300 000	304 305	1,58
				304 305	1,58
Fractions					
				(3)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 18 781 196)				18 744 706	97,51
Exposition sous-jacente USD					
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09710259 13/11/2024			213 961	2 168	0,01
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75726195 13/11/2024			578 706	599	0,00
				2 767	0,01
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024			871 128	748	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908724 06/12/2024			872 931	(720)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024			898 923	(27 795)	(0,14)
				(27 767)	(0,14)
Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)					
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76039267 06/11/2024			44 391	244	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869494 06/11/2024			45 906	(1 515)	(0,01)
				(1 271)	(0,01)
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)					
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024			841 091	287	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024			842 502	(268)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024			869 793	(28 702)	(0,15)
				(28 683)	(0,15)
Actions I-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672009 06/11/2024			46 472	40	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08210000 06/11/2024			651	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136492 06/11/2024			777	(17)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908725 06/12/2024			46 568	(38)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251226 06/11/2024			47 842	(1 479)	(0,01)
				(1 496)	(0,01)
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08671991 06/11/2024			46 363	40	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908718 06/12/2024			46 459	(38)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251226 06/11/2024			47 842	(1 479)	(0,01)
				(1 477)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(2 502 844)	85 859	0,45
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	(1 608 633)	32 875	0,17
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(354 450)	1 759	0,01
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1 647 500	(17 148)	(0,09)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	1 215 500	(33 922)	(0,18)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	627 969	(36 445)	(0,19)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	1 060 594	(65 695)	(0,34)
			(32 717)	(0,17)
Autres actifs et passifs			568 422	2,97
Actif net			19 222 484	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	22,84
Corée	KR	13,47
Îles Vierges britanniques	VG	7,58
Indonésie	ID	7,38
Australie	AU	7,17
Singapour	SG	7,08
Îles Caïmans	KY	6,74
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	6,34
Île Maurice	MU	3,04
Thaïlande	TH	3,04
Inde	IN	3,02
Royaume-Uni	GB	2,21
Suisse	CH	2,07
États-Unis	US	2,05
Nouvelle Zélande	NZ	1,54
Chine	CN	1,02
Pays-Bas	NL	0,92
Liquidités et autres actifs nets		2,49

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Services publics					
National Grid 2,50 % 29/01/2031 EMTN	GB	USD	5 636 488	4 734 378	1,88
Anglian Water Osprey Fin. 4,00 % 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	2 721 063	3 284 757	1,30
Electricite De France 5,50 % 27/03/2037 EMTN	FR	GBP	2 429 520	2 943 563	1,17
Southern Water Services Finance 6,64 % 31/03/2026 SSE 3,74 % VRN (perpétuel)	KY	GBP	2 108 824	2 541 973	1,01
Wessex Water Services Fin. 5,125 % 31/10/2032	GB	GBP	1 943 616	2 448 295	0,97
Pacific Gas and Electric 6,70 % 01/04/2053	US	USD	1 692 890	2 050 505	0,81
Thames Water Util. Fin. 7,125 % 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	1 846 436	2 032 584	0,81
Alliander 4,50 % VRN Perpetual	GB	GBP	1 943 616	2 018 763	0,80
Thames Water Utilities 6,75 % 16/11/2028 EMTN	NL	EUR	1 724 960	1 935 284	0,77
SW Finance 7,00 % 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1 778 409	1 833 399	0,73
Yorkshire Water Finance 6,454 % 28/05/2027	GB	GBP	1 516 021	1 692 747	0,67
Iberdrola Finanzas 5,25 % 31/10/2036 EMTN	GB	GBP	1 126 326	1 438 491	0,57
EnBW 1,625 % VRN 05/08/2079	ES	GBP	1 068 989	1 346 128	0,53
TenneT Holding 0,125 % 30/11/2032 EMTN	DE	EUR	1 263 351	1 297 038	0,51
EDF 4,75 % 17/06/2044 EMTN	NL	EUR	1 516 021	1 289 920	0,51
Contemporary Ruiding 1,875 % 17/09/2025	FR	EUR	971 808	1 096 516	0,44
Yorkshire Water Finance 5,50 % 28/04/2035 EMTN	VG	USD	1 085 510	1 055 644	0,42
Severn Trent Utilities Fin. 4,00 % 05/03/2034 EMTN	GB	GBP	894 064	1 053 503	0,42
TenneT Holding 0,50 % 30/11/2040 EMTN	GB	EUR	920 302	1 010 830	0,40
Elia Transmission Belgium 1,375 % 07/04/2027 EMTN	NL	EUR	1 263 351	920 330	0,37
TenneT Holding 0,50 % 09/06/2031 EMTN	BE	EUR	874 627	913 244	0,36
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 04/07/2035 EMTN	NL	EUR	932 936	866 136	0,34
Orsted AS 3,25 % 13/09/2031 EMTN	FR	EUR	680 266	754 761	0,30
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75 % 30/04/2044 EMTN	DK	EUR	680 266	733 627	0,29
Thames Water Utilities Fin. 4,00 % 18/04/2027 EMTN	FR	EUR	583 085	626 574	0,25
Orsted 5,25 % VRN 08/12/3022	GB	EUR	583 085	491 860	0,20
	DK	EUR	357 625	401 131	0,16
				42 811 981	17,00

Matériaux

Antofagasta 6,25 % 02/05/2034 Reg S	GB	USD	2 332 340	2 427 035	0,96
Freeport-McMoRan 5,45 % 15/03/2043	US	USD	1 457 712	1 400 321	0,56
				3 827 356	1,52

Industries

Mabico Group 4,875 % 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1 603 484	1 702 878	0,68
Xylem (NY) 3,25 % 01/11/2026	US	USD	1 457 712	1 419 682	0,56
Teleperformance 0,25 % 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	1 360 531	1 352 806	0,54
International Dist. Serv. 7,375 % 14/09/2030	GB	GBP	971 808	1 268 326	0,50
Bazalgette Finance 2,375 % 29/11/2027 EMTN	GB	GBP	1 033 032	1 213 248	0,48
Carrier Global 4,50 % 29/11/2032	US	EUR	947 513	1 096 941	0,44
Legrand 3,50 % 26/06/2034	FR	EUR	874 627	963 766	0,38
Quanta Services 3,05 % 01/10/2041	US	USD	1 012 624	736 752	0,29
Nexans 5,50 % 05/04/2028	FR	EUR	583 085	670 741	0,27
				10 425 140	4,14

Technologies de l'information

Lenovo Group 6,536 % 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1 749 255	1 887 825	0,75
Sage Group 3,82 % 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	1 191 437	1 319 455	0,52
				3 207 280	1,27

Consommation non essentielle

Volkswagen Intl Fin. 7,50 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 846 436	2 162 994	0,86
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	2 040 797	2 085 809	0,83
ZF Europe Finance 6,125 % 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	680 266	756 437	0,30
Volkswagen Intl Fin. 7,875 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	291 542	355 630	0,14
				5 360 870	2,13

Consommation courante

Archer-Daniels-Midland 2,90 % 01/03/2032	US	USD	1 943 616	1 710 303	0,68
Suntory Holdings 5,124 % 11/06/2029 Reg S	JP	USD	1 360 531	1 378 724	0,55
Bunge Finance 2,75 % 14/05/2031	US	USD	1 166 170	1 022 315	0,41
				4 111 342	1,63

Santé

AbbVie 5,50 % 15/03/2064	US	USD	2 385 789	2 412 152	0,96
CVS Health 6,00 % 01/06/2063	US	USD	1 943 616	1 883 085	0,75
CVS Health 4,78 % 25/03/2038	US	USD	1 992 207	1 781 084	0,71
Bayer 7,00 % VRN 25/09/2083	DE	EUR	971 808	1 127 428	0,45
Becton Dickinson 3,828 % 07/06/2032	US	EUR	932 936	1 034 258	0,41
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	798 826	871 203	0,35
				9 109 210	3,62

Finance

Just Group 6,875 % 30/03/2035	GB	GBP	1 924 180	2 462 895	0,98
Piraeus Bank 4,625 % VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	1 943 616	2 160 613	0,86
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1 943 616	2 114 905	0,84
Worldline (France) 6,408 % 30/07/2026	FR	EUR	20 797	2 105 480	0,84
BAWAG PSK 3,125 % VRN 03/10/2029 EMTN	AT	EUR	1 943 616	2 093 434	0,83
NatWest Group 5,642 % VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	1 566 555	1 979 998	0,79
Mastercard 4,55 % 15/01/2035	US	USD	1 943 616	1 890 154	0,75
Co-Operative Bank Holdings 9,50 % VRN 24/05/2028	GB	GBP	1 263 351	1 768 738	0,70
Zurich Fin. (IE) II DAC 5,50 % VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	1 654 989	1 643 103	0,65
Lloyds Banking Group 3,50 % VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	1 209 901	1 311 640	0,52
KBC Group 3,75 % 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1 068 989	1 180 901	0,47
Motability Operations Group 4,25 % 17/06/2035 EMTN	GB	EUR	983 470	1 114 286	0,44
HSBC Holdings 6,75 % 11/09/2028	GB	GBP	826 037	1 106 157	0,44
NatWest Group 3,673 % VRN 05/08/2031 EMTN	GB	EUR	971 808	1 065 048	0,42
Nationwide Building Society 4,00 % 14/09/2026 144A	GB	USD	971 808	952 112	0,38
Barclays 7,09 % VRN 06/11/2029	GB	GBP	685 125	930 477	0,37
Banco BPM 4,875 % VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	793 967	900 711	0,36

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Co-Operative Bank Holdings 5,579 % VRN 19/09/2028	GB	GBP	680 266	872 408	0,35
Lloyd Banking Group 5,985 % VRN 07/08/2027	GB	USD	778 418	793 038	0,31
Lloyd Banking Group 4,976 % VRN 11/08/2033	GB	USD	691 927	674 925	0,27
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446 % 11/01/2027	JP	USD	651 111	635 600	0,25
HSBC Holdings 5,402 % VRN 11/08/2033	GB	USD	539 354	543 118	0,22
Barclays 1,106 % VRN 12/05/2032	GB	EUR	437 314	405 086	0,16
				30 704 827	12,19

Immobilier

Equinix Europe 2 Financing Corp 3,65 % 03/09/2033	US	EUR	1 457 712	1 586 102	0,63
Great Portland Estates 5,375 % 25/09/2031	GB	GBP	645 281	812 100	0,32
American Tower 4,625 % 16/05/2031	US	EUR	654 027	755 477	0,30
				3 153 679	1,25

Gouvernement

Peru 3,60 % 15/01/2072	PE	USD	1 992 207	1 276 024	0,51
				1 276 024	0,51

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	365	7 398 632	2,94
				7 398 632	2,94

Services de communication

T-Mobile (États-Unis) 3,85 % 08/05/2036	US	EUR	1 788 127	1 978 035	0,79
Cellnex Telecom 0,75 % 20/11/2031	ES	EUR	1 749 255	1 656 588	0,66
British Telecom. 4,875 % VRN 23/11/2081 144A	GB	USD	1 191 437	1 096 796	0,44
Telefonica Emisiones 5,52 % 01/03/2049	ES	USD	908 641	866 797	0,34
				5 598 216	2,22

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

EDP 1,875 % VRN 02/08/2081	PT	EUR	2 623 882	2 765 490	1,10
Amprion 4,125 % 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	2 332 340	2 643 522	1,05
Elia Group 5,85 % VRN (perpétuel)	BE	EUR	2 235 159	2 552 931	1,01
Enel 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	1 638 469	1 906 742	0,76
EnBW International Finance 4,30 % 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	1 409 122	1 612 654	0,64
TC Dudgeon Otto 3,158 % 12/11/2038	GB	GBP	1 408 701	1 530 241	0,61
Wods Transmission 3,446 % 24/08/2034	GB	GBP	1 297 372	1 528 076	0,61
Gwynt Y Mor OFTO 2,778 % 17/02/2034	GB	GBP	1 172 224	1 297 122	0,51
EnBW 5,25 % VRN 23/01/2084	DE	EUR	291 542	331 245	0,13
				16 168 023	6,42

Matériaux

Ecobal 3,25 % 01/12/2027	US	USD	1 608 343	1 549 443	0,62
Smurfit Kappa Treasury 5,20 % 15/01/2030 144A	IE	USD	1 031 088	1 041 175	0,41
Suzano International Finance 4,00 % 14/01/2025	NL	USD	971 808	968 834	0,38
Air Liquide Finance 2,50 % 27/09/2026 144A	FR	USD	971 808	936 485	0,37
Inversiones CMPC 6,125 % 23/06/2033 Reg S	CL	USD	874 627	893 125	0,35
				5 389 062	2,14

Industries

Uber Technologies 4,50 % 15/08/2029 144A	US	USD	2 915 425	2 837 868	1,13
Abertis Infr. Finance 2,625 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 623 882	2 750 395	1,09
Verisk Analytics 5,25 % 05/06/2034	US	USD	2 332 340	2 345 267	0,93
Wabtec Transport. Netherlands 1,25 % 03/12/2027	NL	EUR	2 026 220	2 078 148	0,83
Hldg d'Infr s des Met. de l'Env. 4,875 % 24/10/2029	FR	EUR	1 517 964	1 662 078	0,66
Eaton Capital UnLtd 3,601 % 21/05/2031	IE	EUR	1 360 531	1 518 276	0,60
MasTec 4,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	1 554 893	1 502 158	0,60
Autostrade per l'Italia 4,625 % 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1 305 138	1 449 971	0,58
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	1 252 661	1 353 662	0,54
Arcadis 4,875 % 28/02/2028	NL	EUR	1 072 876	1 210 307	0,48
Knorr-Bremse AG 3,25 % 30/09/2032 EMTN	DE	EUR	1 040 807	1 131 962	0,45
Aena SME 4,25 % 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	874 627	997 153	0,40
Autostrade per l'Italia 2,25 % 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	994 160	967 502	0,38
Brightline East 11,00 % 31/01/2034 144A	US	USD	777 447	701 473	0,28
				22 506 220	8,93

Technologies de l'information

Gartner 3,75 % 01/10/2030 144A	US	USD	3 012 605	2 772 577	1,10
Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	2 510 181	2 105 836	0,84
Broadcom 3,419 % 15/04/2033 144A	US	USD	1 797 845	1 586 532	0,63
Broadcom 3,50 % 15/02/2041 144A	US	USD	1 943 616	1 530 068	0,61
Marvell Technology 5,95 % 15/09/2033	US	USD	1 457 712	1 526 624	0,61
Micron Technology 2,703 % 15/04/2032	US	USD	1 068 989	905 708	0,36
				10 427 345	4,14

Consommation non essentielle

Prosus 2,778 % 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1 846 436	1 779 401	0,71
Informa 3,625 % 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	1 150 621	1 232 264	0,49
				3 011 665	1,20

Consommation courante

Albertsons 4,625 % 15/01/2027 144A	US	USD	2 268 200	2 223 034	0,88
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	1 166 170	1 268 053	0,50
				3 491 087	1,39

Santé

IQVIA 6,25 % 01/02/2029	US	USD	1 943 616	2 026 325	0,80
Amgen 5,65 % 02/03/2053	US	USD	1 836 717	1 850 321	0,73
Bayer US Finance 6,50 % 21/11/2033 144A	US	USD	1 457 712	1 528 982	0,61
Becton Dickinson Euro Fin. 1,336 % 13/08/2041	LU	EUR	1 432 445	1 072 227	0,43
				6 477 855	2,57

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Permanent TSB Grp 4,25 % VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	2 623 882	2 916 483	1,16
BNP Paribas 5,894 % VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2 429 520	2 537 780	1,01
Deutsche Bank (NY) 5,882 % VRN 08/07/2031	DE	USD	2 526 701	2 526 429	1,00
SE Handelsbanken 1,418 % VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	2 623 882	2 485 127	0,99
African Development Bank 5,75 % VRN Perpetual	SU	USD	2 562 658	2 481 922	0,99
UBS Group 9,016 % VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1 853 238	2 287 112	0,91
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 Reg S	US	USD	2 040 797	2 270 045	0,90
Westfield Stratford City Fin 1,642 % 04/08/2026	GB	GBP	1 809 507	2 164 566	0,86
MSCI 3,25 % 15/08/2033 144A	US	USD	2 429 520	2 076 400	0,82
Gabon Blue Bond Master 6,097 % 01/08/2038 Reg S	US	USD	1 943 616	1 910 380	0,76
AIB Group 4,625 % VRN 20/05/2035 EMTN	IE	EUR	1 457 712	1 605 820	0,64
Societe Generale 6,691 % VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	971 808	1 025 587	0,41
Zurich Finance 3,50 % VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	1 166 170	1 022 071	0,41
CaixaBank 1,25 % VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	971 808	1 020 205	0,41
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50 % 27/01/2028	LU	EUR	1 002 906	991 454	0,39
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30/06/2031 144A	US	USD	874 627	972 876	0,39
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	680 266	776 461	0,31
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	680 266	698 839	0,28
Cloverie 5,625 % VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	583 085	584 390	0,23
Bank of Ireland 7,594 % VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	423 708	566 673	0,22
UniCredit 3,127 % VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	583 085	510 492	0,20
Acet Holding 0,75 % 14/06/2028	LU	EUR	317 781	316 227	0,13
				33 747 339	13,40

Immobilier

Metrocentre Finance 8,750 % 05/12/2024	GB	GBP	2 753 062	1 739 848	0,69
New River 3,50 % 07/03/2028	GB	GBP	1 457 712	1 727 537	0,69
CPI Property Group 2,75 % 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1 411 065	1 654 315	0,66
SELP Finance Sarl 0,875 % 27/05/2029	LU	EUR	1 520 880	1 465 859	0,58
P3 Group 4,625 % 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	894 064	1 000 689	0,40
Heimstaden Bostad Tre. 0,625 % 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	874 627	929 684	0,37
CPI Property Group 4,875 % VRN (perpetuel)	LU	EUR	835 755	808 633	0,32
P3 Group 4,00 % 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	573 367	623 966	0,25
Canary Wharf Grp Inv 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	447 032	564 751	0,22
Prologis Intl Funding II 4,375 % 01/07/2036 EMTN	LU	EUR	485 904	545 804	0,22
Logicor Financing 4,25 % 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	447 032	492 084	0,20
Grand City Properties 4,375 % 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	388 723	429 771	0,17
				11 982 941	4,76

Services de communication

Vodafone Group 5,75 % 28/06/2054	GB	USD	2 621 939	2 605 715	1,03
Orange 5,50 % 06/02/2044	FR	USD	2 113 683	2 102 194	0,83
KPN 0,875 % 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	1 749 255	1 529 298	0,61
Deutsche Telekom Intl Fin 4,75 % 21/06/2038 Reg S	NL	USD	1 127 298	1 057 362	0,42
				7 294 569	2,90

Non coté

Services publics

Hydro One 4,85 % 30/11/2054 MTN	CA	CAD	1 489 782	1 106 346	0,44
				1 106 346	0,44

Industries

Brookfield Renew. Partners 4,29 % 05/11/2049 MTN	CA	CAD	2 565 574	1 602 551	0,64
				1 602 551	0,64

Total des investissements (coût USD 249 436 341)

250 189 560 99,32

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Achat de protection sur Renault 1 % 20/12/2029	EUR	1 457 712	42 109	0,02
Achat de protection sur United Utilities 6,875 % 20/06/2029	EUR	1 797 845	(47 921)	(0,02)
Achat de protection sur Stellantis 3,875 % 20/06/2029	EUR	971 808	(164 730)	(0,07)
Achat de protection sur Volvo Car 4,25 % 20/06/2029	EUR	1 822 140	(216 523)	(0,09)
Achat de protection sur iTraxx Europe S42 20/12/2029	EUR	11 613 108	(250 232)	(0,10)
Achat de protection sur iTraxx Xover S42 20/12/2029	EUR	3 255 557	(283 302)	(0,11)
Achat de protection sur Nokia 2 % 20/06/2029	EUR	1 822 140	(384 048)	(0,15)
			(1 304 647)	(0,52)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,33963920 07/11/2024	36 360 142	1 503 513	0,60
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11973290 07/11/2024	29 140 980	990 801	0,36
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29942690 06/12/2024	39 081 167	396 290	0,16
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09921771 07/11/2024	1 360 820	81 728	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30926600 07/11/2024	3 056 682	54 227	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08882200 06/12/2024	31 476 019	48 733	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10395140 07/11/2024	2 878 643	48 035	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31071500 07/11/2024	1 975 279	37 267	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10537791 07/11/2024	831 514	14 968	0,01

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29800720 07/11/2024	1 256 428	11 293	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09089800 07/11/2024	1 902 563	8 876	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29745240 07/11/2024	755 107	6 462	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92473447 07/11/2024	1 448 147	5 947	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09374900 07/11/2024	809 354	5 901	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92589763 07/11/2024	944 626	5 072	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71860788 07/11/2024	5 487 629	4 886	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65695950 07/11/2024	1 845 282	2 359	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15668582 07/11/2024	2 263 105	1 910	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00656824 07/11/2024	1 770 849	1 551	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376283 06/12/2024	1 362 821	418	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08594800 07/11/2024	1 416 106	151	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68060002 07/11/2024	1 361 266	(446)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03137649 06/12/2024	2 606 126	(835)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08398800 07/11/2024	856 839	(1 455)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,68129007 06/12/2024	1 779 019	(1 461)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86184500 06/12/2024	2 272 095	(1 775)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52173602 06/12/2024	1 848 161	(2 319)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39040310 06/12/2024	5 497 162	(4 426)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 31,93399995 07/11/2024	2 600 151	(7 228)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,91709633 07/11/2024	2 157 463	(9 033)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77027592 07/11/2024	1 011 832	(9 191)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03110613 07/11/2024	2 592 923	(10 080)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76434659 07/11/2024	878 554	(14 681)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90895887 07/11/2024	1 869 975	(24 593)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76614920 07/11/2024	2 489 932	(35 835)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91949542 07/11/2024	31 488 011	(49 814)	(0,02)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83996000 07/11/2024	2 331 294	(68 189)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44280782 07/11/2024	1 949 264	(103 981)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,74355001 07/11/2024	1 903 747	(132 898)	(0,05)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,35055200 07/11/2024	5 659 368	(171 740)	(0,07)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76953781 07/11/2024	39 479 110	(396 082)	(0,16)
		2 103 526	0,84

Actions A-ACC (CZK) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12040270 06/11/2024	3 161 924	100 801	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	572 083	24 063	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	444 121	14 039	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	95 555	7 077	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04289246 06/11/2024	13 652 201	5 068	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734601 06/12/2024	572 054	4 875	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305806 06/11/2024	79 783	4 492	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08810590 06/12/2024	3 165 857	2 816	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080656 06/11/2024	52 810	1 610	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04321783 06/11/2024	136 682	1 088	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	444 549	308	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731299 06/12/2024	79 808	121	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483410 06/11/2024	95 508	46	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568606 06/11/2024	52 791	20	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888425 06/12/2024	52 984	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	95 929	(51)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179439 06/11/2024	79 906	(122)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	444 466	(344)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92014105 06/11/2024	3 164 841	(2 917)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,83178054 06/11/2024	161 626	(3 403)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,30088999 06/12/2024	13 665 023	(4 440)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	576 956	(4 873)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,47892001 06/11/2024	14 142 352	(511 693)	(0,20)
		(361 442)	(0,14)

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055754 06/11/2024	142 410	5 990	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064099 06/11/2024	105 969	3 350	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	2 545 739	2 185	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	22 504	1 667	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734598 06/12/2024	142 403	1 214	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	18 634	1 049	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080625 06/11/2024	12 943	394	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09390148 06/11/2024	51 466	385	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913476 06/12/2024	106 071	74	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731303 06/12/2024	18 639	28	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482056 06/11/2024	22 494	11	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568576 06/11/2024	12 938	5	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888393 06/12/2024	12 985	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	22 593	(12)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179435 06/11/2024	18 662	(29)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178399 06/11/2024	106 051	(82)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91048356 06/11/2024	66 009	(753)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,90136625 06/11/2024	42 824	(912)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076995 06/11/2024	143 623	(1 213)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908723 06/12/2024	2 551 009	(2 104)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	2 569 420	(79 381)	(0,03)
		(68 140)	(0,03)

Actions E-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055761 06/11/2024	51 586	2 170	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064101 06/11/2024	39 918	1 262	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	1 122 922	964	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	9 044	670	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734595 06/12/2024	58 788	501	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305785 06/11/2024	7 939	447	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30730536 06/11/2024	7 204	117	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913471 06/12/2024	39 956	28	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731322 06/12/2024	7 941	12	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47491017 06/11/2024	9 040	4	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658384 06/12/2024	9 079	(5)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179436 06/11/2024	7 951	(12)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178392 06/11/2024	39 949	(31)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91602608 06/11/2024	22 598	(122)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91333300 06/11/2024	26 496	(220)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90468250 06/11/2024	27 192	(481)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076997 06/11/2024	59 291	(501)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908724 06/12/2024	1 125 247	(928)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	1 080 882	(33 422)	(0,01)
		(29 547)	(0,01)

Actions I-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	1 359 387	57 180	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	1 133 493	35 851	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08697040 06/11/2024	24 278 659	26 434	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	229 479	16 997	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734600 06/12/2024	1 359 321	11 585	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305811 06/11/2024	198 278	11 165	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080652 06/11/2024	136 475	4 160	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	1 134 584	786	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	11 095	610	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62895291 06/11/2024	10 248	570	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204759 06/11/2024	12 554	428	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/11/2024	198 340	300	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483200 06/11/2024	229 368	112	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568600 06/11/2024	136 424	51	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767267 06/12/2024	10 250	30	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	11 130	(9)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 137,99517693 06/11/2024	11 109	(14)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348547 06/11/2024	10 278	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888417 06/12/2024	136 925	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	230 378	(123)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92050128 06/11/2024	385 487	(203)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179439 06/11/2024	198 581	(304)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556006 06/11/2024	12 913	(359)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178399 06/11/2024	1 134 371	(878)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08226612 06/11/2024	271 121	(879)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076994 06/11/2024	1 370 967	(11 579)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91887509 06/12/2024	24 334 537	(25 678)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89276508 06/11/2024	24 930 523	(764 026)	(0,30)
		(637 903)	(0,25)

Actions I-ACC (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	171 246 672	1 458 689	0,58
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12044400 06/11/2024	42 551 932	1 358 157	0,54
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064100 06/11/2024	5 692 163	179 935	0,07
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	1 213 123	89 853	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30041500 06/11/2024	5 503 159	59 757	0,02
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305810 06/11/2024	1 052 341	59 255	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08828720 06/12/2024	42 604 862	45 005	0,02
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,19080650 06/11/2024	670 471	20 435	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913474 06/12/2024	5 697 640	3 948	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63566904 06/11/2024	49 273	3 297	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00076465 06/11/2024	54 824	3 015	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,78204737 06/11/2024	66 095	2 256	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731300 06/12/2024	1 052 671	1 593	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09936621 06/11/2024	19 973	1 232	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075983 06/11/2024	13 922	673	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47483030 06/11/2024	1 212 533	590	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86568600 06/11/2024	670 220	251	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59767291 06/12/2024	49 283	145	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75750976 06/12/2024	54 296	17	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09376246 06/12/2024	20 003	6	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,68124201 06/11/2024	19 979	(6)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32187999 06/11/2024	54 241	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072651 06/12/2024	68 962	(53)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 137,99533963 06/11/2024	68 832	(85)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30790390 06/11/2024	12 004	(131)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67348539 06/11/2024	49 418	(145)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15888418 06/12/2024	672 681	(296)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	1 217 876	(651)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179438 06/11/2024	1 053 953	(1 612)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178400 06/11/2024	5 696 574	(4 410)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77077820 06/11/2024	2 164 955	(18 262)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91998825 06/11/2024	42 598 261	(46 330)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	172 697 640	(1 459 383)	(0,58)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	181 947 435	(7 344 297)	(2,92)
		(5 587 570)	(2,22)

Actions W (GBP) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	1 996 178	17 004	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043279 06/11/2024	509 235	16 248	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064099 06/11/2024	68 133	2 154	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	14 783	1 095	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69305833 06/11/2024	10 235	576	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08810591 06/12/2024	509 868	454	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29668718 06/11/2024	20 069	160	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913477 06/12/2024	68 199	47	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731282 06/12/2024	10 239	15	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47482270 06/11/2024	14 776	7	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	14 841	(8)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179384 06/11/2024	10 251	(16)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178396 06/11/2024	68 186	(53)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92014106 06/11/2024	509 704	(470)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	2 013 092	(17 012)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	2 101 056	(84 809)	(0,03)
		(64 608)	(0,03)

Actions Y-ACC (CHF) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12043279 06/11/2024	161 240	5 145	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055735 06/11/2024	26 244	1 104	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064085 06/11/2024	20 390	645	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	4 639	344	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86289900 06/12/2024	671 110	296	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734608 06/12/2024	26 242	224	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69207049 06/11/2024	4 002	219	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08821603 06/12/2024	161 440	160	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00670816 06/11/2024	4 632	103	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16304265 06/11/2024	7 858	51	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913486 06/12/2024	20 409	14	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,75616792 06/11/2024	4 621	11	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658378 06/12/2024	4 661	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15497778 06/11/2024	7 280	(4)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86360193 06/11/2024	7 642	(16)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178367 06/11/2024	20 405	(16)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,84335868 06/11/2024	4 750	(111)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92004784 06/11/2024	161 405	(165)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,45562492 06/11/2024	4 191	(188)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076998 06/11/2024	26 467	(224)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15515326 06/11/2024	669 199	(250)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83976701 06/11/2024	697 336	(20 626)	(0,01)
		(13 287)	(0,01)

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055750 06/11/2024	46 312	1 948	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08690000 06/11/2024	1 550 506	1 588	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064094 06/11/2024	36 472	1 153	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734606 06/12/2024	81 557	695	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30664745 06/11/2024	35 249	554	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67571989 06/11/2024	12 204	365	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00672540 06/11/2024	14 096	352	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72672240 06/11/2024	27 569	337	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10064167 06/11/2024	7 818	107	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913475 06/12/2024	64 102	44	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65731290 06/12/2024	12 208	18	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47481465 06/11/2024	14 090	7	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658383 06/12/2024	14 152	(8)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52179480 06/11/2024	12 222	(19)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178410 06/11/2024	64 090	(50)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08226630 06/11/2024	19 653	(64)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77076997 06/11/2024	82 255	(695)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91893521 06/12/2024	1 553 972	(1 538)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91309617 06/11/2024	828 938	(7 105)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	780 269	(24 126)	(0,01)
		(26 437)	(0,01)

Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,34055769 06/11/2024	23 413	985	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74064094 06/11/2024	18 236	576	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673001 06/11/2024	442 459	384	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00704765 06/11/2024	3 951	293	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29734615 06/12/2024	23 412	200	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831707 06/11/2024	4 452	51	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,71913465 06/12/2024	18 253	13	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,47477114 06/11/2024	3 949	2	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00658384 06/12/2024	3 966	(2)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,39178387 06/11/2024	18 250	(14)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77077003 06/11/2024	23 613	(199)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907808 06/12/2024	443 379	(370)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	461 170	(14 260)	(0,01)
		(12 341)	(0,00)

Contrats à terme standardisés

	Devises	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(15 156 126)	183 301	0,07
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	(3 746 943)	170 562	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3 427 309)	116 465	0,05
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(3 555 943)	71 078	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(4 116 113)	22 284	0,01
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(1 793 180)	10 867	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(839 700 586)	9 180	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	(1 553 047)	(79)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	433 937	(14 820)	(0,01)
Euro-OAT Bond Future 06/12/2024	EUR	848 019	(17 135)	(0,01)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	1 771 720	(33 376)	(0,01)
Euro-BTP Bond Future 06/12/2024	EUR	(5 925 163)	(65 379)	(0,03)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	27 017 786	(274 346)	(0,11)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	7 731 706	(300 000)	(0,12)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	12 571 463	(662 741)	(0,26)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	17 636 314	(973 949)	(0,39)
			(1 758 088)	(0,70)

Autres actifs et passifs

Actif net

	9 464 411	3,80

	251 893 487	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	24,72
États-Unis	US	23,94
Pays-Bas	NL	9,70
Irlande	IE	7,54
France	FR	7,45
Allemagne	DE	4,44
Luxembourg	LU	4,04
Espagne	ES	2,34
Italie	IT	2,28
Belgique	BE	1,84
Portugal	PT	1,10
Canada	CA	1,08
Îles Caïmans	KY	1,01
Suède	SE	0,99
Supranational	SU	0,99
Suisse	CH	0,91
Grèce	GR	0,86
Autriche	AT	0,83
Japon	JP	0,80
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,75
Pérou	PE	0,51
Danemark	DK	0,45
Îles Vierges britanniques	VG	0,42
Chili	CL	0,35
Liquidités et autres actifs nets		0,68

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie					
Energy Transfer 6,05 % 01/09/2054	US	USD	16 989 862	16 977 827	0,28
ONEOK 4,75 % 15/10/2031	US	USD	13 721 812	13 416 029	0,22
Energy Transfer 6,10 % 01/12/2028	US	USD	9 314 442	9 726 820	0,16
Kinder Morgan 5,95 % 01/08/2054	US	USD	9 584 281	9 591 600	0,16
Energy Transfer 5,60 % 01/09/2034	US	USD	8 494 931	8 553 595	0,14
TotalEnergies Capital 5,425 % 10/09/2064	FR	USD	8 577 882	8 281 126	0,14
Occidental Petroleum 3,50 % 15/08/2029	US	USD	8 764 770	8 037 601	0,13
Energy Transfer 6,25 % 15/04/2049	US	USD	7 405 581	7 533 856	0,13
Occidental Petroleum 5,55 % 01/10/2034	US	USD	7 385 593	7 266 842	0,12
DCP Midstream Operating 5,125 % 15/05/2029	US	USD	6 436 160	6 497 882	0,11
ONEOK 5,85 % 01/11/2064	US	USD	4 587 263	4 433 198	0,07
Energy Transfer 6,00 % 15/06/2048	US	USD	4 097 555	4 051 449	0,07
Occidental Petroleum 5,20 % 01/08/2029	US	USD	3 727 776	3 712 416	0,06
Energy Transfer 4,95 % 15/05/2028	US	USD	2 998 211	3 007 150	0,05
Occidental Petroleum 6,05 % 01/10/2054	US	USD	2 398 569	2 322 436	0,04
Energy Transfer 6,55 % 01/12/2033	US	USD	889 469	955 003	0,02
				114 364 830	1,90

Services publics

Abu Dhabi Natl Energy 4,375 % 09/10/2031 Reg S	AE	USD	30 181 990	29 592 597	0,49
Abu Dhabi National Energy 4,75 % 09/03/2037 Reg S	AE	USD	11 564 100	11 226 567	0,19
Pacific Gas and Electric 6,95 % 15/03/2034	US	USD	8 994 633	9 989 227	0,17
PacificCorp 5,80 % 15/01/2055	US	USD	9 827 136	9 843 990	0,16
Electricite de France 5,625 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	5 996 422	6 673 462	0,11
EDF 4,375 % 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	5 496 720	6 212 353	0,10
EDF 4,625 % 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	4 497 316	5 041 616	0,08
PacificCorp 5,35 % 01/12/2053	US	USD	4 997 018	4 725 809	0,08
NextEra Energy Capital Hlds. 1,875 % 15/01/2027	US	USD	4 639 232	4 365 513	0,07
EDF 7,50 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	3 198 092	3 810 704	0,06
				91 481 838	1,52

Matériaux

Ball 6,00 % 15/06/2029	US	USD	8 773 765	8 917 898	0,15
Ashland 6,875 % 15/05/2043	US	USD	7 021 810	7 502 376	0,12
				16 420 274	0,27

Industries

Air Lease 3,70 % 15/04/2030 EMTN	US	EUR	13 205 121	14 275 219	0,24
Owens Corning 4,20 % 01/12/2024	US	USD	12 607 477	12 594 396	0,21
Ashtead Capital 5,55 % 30/05/2033 144A	US	USD	9 243 484	9 207 125	0,15
Ashtead Capital 5,95 % 15/10/2033 144A	US	USD	8 394 991	8 589 314	0,14
Ashtead Capital 5,50 % 11/08/2032 144A	US	USD	6 621 049	6 602 336	0,11
Air Lease 3,750 % 01/06/2026 GMTN	US	USD	5 301 836	5 212 875	0,09
Air Lease 1,875 % 15/08/2026	US	USD	3 386 979	3 218 796	0,05
				59 700 061	0,99

Technologies de l'information

Oracle 1,65 % 25/03/2026	US	USD	12 092 784	11 595 573	0,19
Oracle 2,50 % 01/04/2025	US	USD	11 537 116	11 424 677	0,19
Oracle 5,55 % 06/02/2053	US	USD	5 157 922	5 050 336	0,08
Oracle 2,95 % 15/05/2025	US	USD	4 997 018	4 944 934	0,08
				33 015 520	0,55

Consommation non essentielle

Home Depot 5,15 % 25/06/2026	US	USD	12 085 788	12 239 317	0,20
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	8 357 013	9 333 563	0,15
American Honda Finance 4,90 % 12/03/2027	US	USD	9 058 595	9 129 850	0,15
General Motors Financial 5,45 % 06/09/2034	US	USD	6 477 135	6 386 101	0,11
Home Depot 4,75 % 25/06/2029	US	USD	5 748 570	5 791 012	0,10
Home Depot 5,30 % 25/06/2054	US	USD	4 397 376	4 383 605	0,07
General Motor Financial 5,85 % 06/04/2030	US	USD	3 693 796	3 787 547	0,06
				51 050 995	0,85

Consommation courante

Kroger 4,90 % 15/09/2031	US	USD	7 700 405	7 690 013	0,13
General Mills 5,241 % 18/11/2025	US	USD	6 619 050	6 619 829	0,11
Kroger 4,60 % 15/08/2027	US	USD	4 960 040	4 971 536	0,08
				19 281 378	0,32

Santé

HCA 5,45 % 15/09/2034	US	USD	20 552 736	20 409 912	0,34
HCA 5,375 % 01/02/2025	US	USD	17 412 610	17 415 490	0,29
HCA 5,375 % 01/09/2026	US	USD	14 991 055	15 078 285	0,25
UnitedHealth Group 5,625 % 15/07/2054	US	USD	13 491 949	13 762 490	0,23
HCA 5,875 % 15/02/2026	US	USD	12 024 825	12 110 477	0,20
Eli Lilly 4,50 % 09/02/2027	US	USD	11 190 323	11 223 086	0,19
UnitedHealth Group 5,15 % 15/07/2034	US	USD	10 305 851	10 395 512	0,17
Elevance Health 4,90 % 08/02/2026	US	USD	9 994 037	9 977 904	0,17
MSD Netherlands Capital 3,25 % 30/05/2032	NL	EUR	8 668 827	9 492 007	0,16
AbbVie 4,80 % 15/03/2029	US	USD	8 494 931	8 565 188	0,14
CVS Health 5,70 % 01/06/2034	US	USD	8 245 080	8 298 889	0,14
HCA 5,25 % 15/04/2025	US	USD	6 995 826	7 001 095	0,12
HCA 5,20 % 01/06/2028	US	USD	5 496 720	5 547 782	0,09
UnitedHealth Group 3,875 % 15/12/2028	US	USD	4 997 018	4 870 571	0,08
Becton Dickinson 3,734 % 15/12/2024	US	USD	4 262 457	4 254 454	0,07
Eli Lilly 4,60 % 14/08/2034	US	USD	4 092 558	4 004 684	0,07
MSD Netherlands Capital 3,75 % 30/05/2054	NL	EUR	2 442 543	2 663 848	0,04
				165 071 674	2,74

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Finance

European Investment Bank 4,75 % 15/06/2029	SU	USD	49 970 183	51 152 592	0,85
BNG Bank 4,50 % 01/03/2027 144A	NL	USD	37 877 399	38 028 126	0,63
European Investment Bank 4,375 % 10/10/2031	SU	USD	29 982 110	30 142 916	0,50
Nationwide Build. Soc. 5,127 % 29/07/2029 144A	GB	USD	19 615 296	19 756 044	0,33
Toyota Motor Credit 4,65 % 05/01/2029 MTN	US	USD	18 821 769	18 867 780	0,31
UBS 7,50 % 15/02/2028	CH	USD	14 810 163	15 968 787	0,27
ANZ Banking Group 5,101 % VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	13 641 860	15 413 992	0,26
Nationwide Building 6,353 % FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	14 341 442	14 448 474	0,24
Barclays 7,385 % VRN 02/11/2028	GB	USD	10 818 545	11 515 331	0,19
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	IE	USD	11 767 978	11 237 239	0,19
Morgan Stanley 3,955 % VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	9 849 123	10 855 743	0,18
Standard Chartered 1,822 % VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	10 382 805	10 358 222	0,17
AerCap Ireland Capital 3,30 % 30/01/2032	IE	USD	11 087 384	9 756 321	0,16
Aon 3,75 % 02/05/2029	US	USD	9 994 037	9 516 721	0,16
Toyota Motor Credit 4,35 % 08/10/2027 MTN	US	USD	9 338 428	9 302 237	0,15
HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	6 634 041	9 301 593	0,15
Standard Chartered 6,782 % FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9 047 601	9 208 454	0,15
UBS Group 4,75 % VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	7 922 273	9 154 220	0,15
AXA 6,375 % VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	7 143 737	8 259 160	0,14
Banco Santander 6,921 % 08/08/2033	ES	USD	6 795 945	7 311 865	0,12
Standard Chartered 6,187 % VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	6 926 867	7 054 286	0,12
HSBC Holdings 4,18 % VRN 09/12/2025	GB	USD	6 870 900	6 859 980	0,11
AerCap Ireland Capital 4,625 % 10/09/2029	IE	USD	6 749 972	6 628 549	0,11
Aviva 6,125 % VRN 12/09/2054	GB	GBP	5 200 897	6 577 057	0,11
Lseg (US) 4,875 % 28/03/2027 144A	US	USD	6 437 159	6 462 084	0,11
Lseg (US) 5,297 % 28/03/2034 144A	US	USD	6 025 405	6 120 367	0,10
AerCap Ireland Capital 5,10 % 19/01/2029	IE	USD	5 947 451	5 965 265	0,10
Toronto-Dominion Bank 3,563 % 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	5 452 746	5 951 723	0,10
HSBC Holdings 1,645 % VRN 18/04/2026	GB	USD	5 886 488	5 793 977	0,10
Lloyd Banking Group 6,703 % FRN 07/08/2027	GB	USD	5 076 971	5 149 396	0,09
Banco Santander 2,746 % 28/05/2025	ES	USD	4 997 018	4 934 745	0,08
Aon 2,60 % 02/12/2031	US	USD	5 396 780	4 640 503	0,08
ABN AMRO Bank 5,50 % VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	3 997 615	4 582 436	0,08
Barclays 2,064 % VRN 20/05/2027	GB	AUD	6 496 124	4 056 183	0,07
Goldman Sachs Group 6,25 % 01/02/2041	US	USD	3 447 943	3 741 849	0,06
Barclays 3,35 % VRN 24/11/2042	GB	USD	4 068 572	3 030 460	0,05
Aon 3,90 % 28/02/2052	SU	USD	3 517 901	2 711 480	0,05
AerCap Ireland Capital 3,85 % 29/10/2041	IE	USD	3 372 987	2 705 522	0,04
				412 521 679	6,85

Immobilier

Welltower OP 4,00 % 01/06/2025	US	USD	8 164 128	8 126 253	0,13
Ventas Realty 2,65 % 15/01/2025	US	USD	2 698 390	2 685 410	0,04
				10 811 663	0,18

Gouvernement

US Treasury 4,00 % 31/07/2029	US	USD	932 573 535	926 380 669	15,38
US Treasury 3,75 % 31/08/2031	US	USD	437 438 981	425 272 709	7,06
US Treasury 4,00 % 15/02/2034	US	USD	325 867 555	318 917 413	5,30
US Treasury 4,375 % 15/05/2034	US	USD	312 903 291	315 176 731	5,23
US Treasury 3,875 % 15/08/2034	US	USD	270 478 606	261 709 184	4,35
US Treasury 4,625 % 31/05/2031**	US	USD	241 425 942	246 957 049	4,10
US Treasury 4,125 % 31/07/2031	US	USD	162 902 796	161 980 105	2,69
US Treasury 4,875 % 31/10/2028	US	USD	115 491 087	118 488 892	1,97
US Treasury 4,50 % 31/05/2029	US	USD	106 246 603	107 782 199	1,79
US Treasury 4,625 % 15/05/2044	US	USD	90 655 906	91 095 020	1,51
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	76 414 404	71 872 821	1,19
US Treasury 3,625 % 15/02/2053	US	USD	80 127 188	68 831 133	1,14
US Treasury 4,625 % 30/06/2026	US	USD	58 744 947	59 137 345	0,98
US Treasury 4,875 % 31/05/2026	US	USD	42 724 506	43 146 745	0,72
US Treasury 4,75 % 15/11/2053	US	USD	39 276 564	41 005 653	0,68
US Treasury 3,625 % 30/09/2031	US	USD	41 974 954	40 486 154	0,67
US Treasury 3,875 % 15/02/2043	US	USD	43 958 770	40 184 498	0,67
US Treasury 4,25 % 15/02/2054	US	USD	29 942 134	28 814 625	0,48
Mexico 5,75 % 05/03/2026	MX	MXN	366 656 217	17 279 941	0,29
US Treasury 4,25 % 15/03/2027	US	USD	15 190 936	15 231 287	0,25
US Treasury 5,00 % 31/10/2025	US	USD	14 051 615	14 141 241	0,23
Germany Bundesanleihe 2,60 % 15/08/2034	DE	EUR	11 693 023	12 925 806	0,21
Australia 1,25 % 21/05/2032	AU	AUD	22 156 779	11 644 623	0,19
Australia 1,75 % 21/06/2051	AU	AUD	21 453 199	7 415 084	0,12
Saudi 4,875 % 18/07/2033 Reg S	SA	USD	6 121 347	6 065 066	0,10
Mexico 7,75 % 29/05/2031	MX	MXN	132 670 836	5 943 056	0,10
Mexico 6,338 % 04/05/2053	MX	USD	4 618 244	4 301 757	0,07
Australia 3,00 % 21/03/2047	AU	AUD	3 522 898	1 708 671	0,03
				3 463 896 017	57,52

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services publics					
Enel Finance America 7,10 % 14/10/2027 144A	US	USD	8 705 805	9 228 652	0,15
Enel Finance International 7,050 % 14/10/2025 144A	NL	USD	4 997 018	5 097 052	0,08
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	4 446 347	5 046 417	0,08
				19 372 121	0,32
Matériaux					
WRKCo 3,75 % 15/03/2025	US	USD	11 932 880	11 870 696	0,20
				11 870 696	0,20
Industries					
Veralto 5,50 % 18/09/2026	US	USD	13 387 012	13 577 086	0,23
DSV PANALPINA 3,375 % 11/2034 Reg S	NL	EUR	7 379 597	7 974 610	0,13
United Rentals N.A. 6,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	7 185 712	7 304 015	0,12
DSV Panalpina 3,25 % 06/11/2030 Reg S EMTN	NL	EUR	5 972 436	6 495 069	0,11
Daimler Truck Finance (NA) 1,625 % 13/12/2024 144A	US	USD	5 996 422	5 971 518	0,10
				41 322 298	0,69
Technologies de l'information					
Broadcom 4,35 % 15/02/2030	US	USD	21 986 880	21 399 085	0,36
Intuit 5,25 % 15/09/2026	US	USD	18 488 968	18 757 964	0,31
Broadcom 4,80 % 15/10/2034	US	USD	9 423 377	9 103 926	0,15
Broadcom 3,15 % 15/11/2025	US	USD	6 496 124	6 393 423	0,11
Apple 3,95 % 08/08/2052	US	USD	3 180 102	2 639 554	0,04
Broadcom 3,187 % 15/11/2036 144A	US	USD	2 548 479	2 072 117	0,03
Apple 2,20 % 11/09/2029	US	USD	1 698 986	1 537 870	0,03
				61 903 939	1,03
Consommation non essentielle					
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	13 927 689	13 544 365	0,22
Hyundai Capital America 5,60 % 30/03/2028 Reg S	US	USD	9 598 273	9 771 777	0,16
Amazon.com 3,15 % 22/08/2027	US	USD	5 926 464	5 735 968	0,10
Charter Communications 3,75 % 15/02/2028	US	USD	3 997 615	3 810 769	0,06
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 01/04/2028 144A	LR	USD	3 419 959	3 417 637	0,06
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	3 195 093	3 190 461	0,05
Warnermedia Holdings 5,391 % 15/03/2062	US	USD	3 602 850	2 699 321	0,04
Warnermedia Holdings 5,05 % 15/03/2042	US	USD	2 490 514	1 988 494	0,03
				44 158 792	0,73
Consommation courante					
PepsiCo 4,80 % 17/07/2034	US	USD	17 589 504	17 528 733	0,29
PepsiCo 5,125 % 10/11/2026	US	USD	12 232 701	12 424 279	0,21
Alimentation Couche-Tard 5,267 % 12/02/2034 144A	CA	USD	10 221 901	10 085 604	0,17
Alimentation Couche-Tard 2,95 % 25/01/2030 144A	CA	USD	9 994 037	9 039 505	0,15
				49 078 121	0,82
Santé					
Teva Pharm. Fin. Netherland II 4,375 % 09/05/2030	NL	EUR	24 348 471	26 365 075	0,44
Novo Nordisk Finance 3,375 % 21/05/2034 EMTN	DK	EUR	22 963 298	25 244 575	0,42
Amgen 4,05 % 18/08/2029	US	USD	14 991 055	14 554 033	0,24
GE Healthcare 5,60 % 15/11/2025	US	USD	12 068 799	12 170 073	0,20
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875 % 15/09/2031	NL	EUR	8 381 998	10 880 372	0,18
Amgen 2,60 % 19/08/2026	US	USD	10 760 579	10 396 383	0,17
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	IE	USD	7 677 419	7 828 985	0,13
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08/05/2029	IE	USD	6 704 000	6 892 259	0,11
Icon Investments Six DAC 6,00 % 08/05/2034	IE	USD	6 426 166	6 603 035	0,11
HCA 3,375 % 15/03/2029	US	USD	4 222 480	3 962 293	0,07
MSD Netherlands Capital 3,50 % 30/05/2037	NL	EUR	3 223 077	3 517 957	0,06
Amgen 5,65 % 02/03/2053	US	USD	2 892 274	2 913 696	0,05
Amgen 5,25 % 02/03/2033	US	USD	2 061 770	2 084 654	0,03
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	1 999 807	2 008 752	0,03
GE HealthCare Technologies 5,55 % 15/11/2024	US	USD	1 998 807	1 999 095	0,03
				137 421 237	2,28
Finance					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,125 % 29/09/2025	DE	USD	94 943 347	95 554 165	1,59
IBRD 3,875 % 28/08/2034	SU	USD	44 973 165	43 292 010	0,72
Morgan Stanley 6,407 % VRN 01/11/2029	US	USD	34 979 128	36 861 621	0,61
Bank of America 6,204 % VRN 10/11/2028	US	USD	29 982 110	31 179 253	0,52
DNB Bank 5,909 % FRN 05/11/2030 144A	NO	USD	28 977 709	29 049 491	0,48
AIB Group 6,608 % VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	24 985 091	26 272 032	0,44
JPMorgan Chase & Co 6,087 % VRN 23/10/2029	US	USD	24 985 091	26 066 947	0,43
AIB Group 7,583 % VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	24 469 399	25 017 317	0,42
BNG Bank 4,25 % 25/01/2029 144A	NL	USD	24 985 091	24 951 800	0,41
KfW (UGTD) 4,00 % 15/03/2029	DE	USD	19 988 073	19 852 912	0,33
BFCM Paris 5,896 % 13/07/2026 144A	FR	USD	17 114 788	17 444 811	0,29
Societe Generale 2,226 % VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	17 169 755	17 404 880	0,28
AIB Group 7,125 % VRN (perpétuel)	IE	EUR	13 847 737	15 635 863	0,26
DNB Bank 1,127 % VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	15 711 625	15 188 964	0,25
JPMorgan Chase & Co 4,603 % VRN 22/10/2030	US	USD	14 541 323	14 344 803	0,24
DNB Bank 4,853 % VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	14 171 544	14 142 854	0,23
Wells Fargo Bank 5,254 % 11/12/2026	US	USD	13 455 971	13 658 618	0,23
MSTDW 6,138 % VAR 16/10/2026	US	USD	13 491 949	13 649 702	0,23
Willis North America 3,875 % 15/09/2049	US	USD	16 875 930	12 797 350	0,21
Deutsche Bank 7,146 % VRN 13/07/2027	DE	USD	12 252 689	12 651 648	0,21
Morgan Stanley 2,475 % VRN 21/01/2028	US	USD	12 832 343	12 216 294	0,20
UBS Group 6,373 % VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	12 102 778	12 197 903	0,20
Svenska Handelsbanken 5,66 % FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	11 852 927	11 899 988	0,20
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75 % 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	10 097 975	11 525 915	0,19
ABN AMRO Bank 6,339 % VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	10 993 440	11 278 989	0,19
JPMorgan Chase Bank 5,940 % FRN 08/12/2026	US	USD	10 568 694	10 693 381	0,18
Wells Fargo Bank 5,987 % FRN 11/12/2026	US	USD	10 510 728	10 628 788	0,18
Citibank 4,929 % 06/08/2026	US	USD	10 362 817	10 431 926	0,17
ANZ Banking Grp. 4,90 % 16/07/2027	AU	USD	9 994 037	10 111 127	0,17
John Deere capital 5,567 % FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	9 994 037	10 023 868	0,17
Intesa Sanpaolo 7,20 % 28/11/2033 144A	IT	USD	8 777 762	9 697 557	0,16
JPMorgan Chase & Co 4,505 % VRN 22/10/2028	US	USD	9 714 204	9 646 755	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché [USD]	% de l'actif net
Willis North America 4,50 % 15/09/2028	US	USD	9 214 502	9 085 075	0,15
Deutsche Bank (NY) 2,311 % VRN 16/11/2027	DE	USD	9 317 440	8 817 135	0,15
Deutsche Bank (NY) 6,282 % FRN 16/11/2027	DE	USD	8 644 842	8 614 356	0,14
Morgan Stanley Bank 5,479 % 16/07/2025	US	USD	8 484 937	8 537 844	0,14
Wells Fargo Bank 5,45 % 07/08/2026 BKNT	US	USD	8 257 073	8 383 710	0,14
Bank of Ireland 5,601 % VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	7 598 466	7 739 023	0,13
Danske Bank 4,298 % VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7 795 349	7 681 499	0,13
JPMorgan Chase Bank 5,11 % 08/12/2026	US	USD	7 585 474	7 674 167	0,13
Danske Bank 6,259 % VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	7 195 706	7 273 020	0,12
Danske Bank 5,705 % VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	6 995 826	7 150 715	0,12
UBS Group 4,282 % 09/01/2028 Reg S	CH	USD	6 805 939	6 673 163	0,11
AerCap Ireland Capital DAC 6,95 % VRN 10/03/2055	IE	USD	6 146 332	6 339 357	0,11
Morgan Stanley 5,25 % VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5 891 485	5 898 371	0,10
Banco Santander 4,875 % 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	4 497 316	5 263 603	0,09
Bank of America 5,288 % VRN 25/04/2034	US	USD	5 196 899	5 222 637	0,09
Societe Generale 7,367 % 10/01/2053 144A	FR	USD	4 997 018	5 106 170	0,08
Bank Of America 3,384 % VRN 02/04/2026 MTN	US	USD	4 997 018	4 962 401	0,08
Direct Line Insurance 4,00 % 05/06/2032	GB	GBP	4 472 331	4 872 796	0,08
CBRE Global Eu. Core Fund 0,90 % 12/10/2029	LU	EUR	4 997 018	4 767 225	0,08
Societe Generale 3,337 % VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5 521 705	4 748 524	0,08
Bank of Ireland 2,029 % VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	4 147 525	3 932 941	0,07
Danske Bank 7,00 % VRN (perpétuel)	DK	USD	3 457 937	3 480 197	0,06
Danske Bank 3,244 % VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2 898 271	2 888 791	0,05
Charles Schwab 6,029 % FRN 03/03/2027	US	USD	1 998 807	2 015 944	0,03
Danske Bank 4,375 % VRN (perpétuel)	DK	USD	2 074 762	2 015 190	0,03
MSCI 3,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	1 998 807	1 854 077	0,03
				785 996 463	13,05
Immobilier					
Equinix 2,625 % 18/11/2024	US	USD	15 990 459	15 971 285	0,27
Digital Dutch Finco 1,25 % 01/02/2031	NL	EUR	4 657 221	4 395 438	0,07
				20 366 723	0,34
Gouvernement					
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	299 271 425	306 542 787	5,09
US Treasury 4,50 % 15/11/2025	US	USD	20 554 735	20 591 329	0,34
				327 134 116	5,43
Services de communication					
Vmed O2 UK Financing I 7,75 % 15/04/2032 144A	GB	USD	18 149 170	18 191 652	0,30
T-Mobile (États-Unis) 2,25 % 15/02/2026	US	USD	1 599 046	1 550 432	0,03
				19 742 084	0,33
Fractions					
				(7)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 6 100 875 315)				6 010 567 338	99,81
Swaps de défaut de crédit					
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit					
Achat de protection sur Mexico 4,15 % 20/12/2029	USD		6 845 915	84 090	0,00
Achat de protection sur AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD		6 396 183	(58 159)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD		7 795 349	(64 178)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD		8 694 812	(108 094)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD		9 994 037	(129 382)	(0,00)
Achat de protection sur Philippines 9,5 % 20/12/2029	USD		13 991 651	(256 395)	(0,00)
Achat de protection sur Lloyd Bank 3,511 % 20/12/2029	EUR		17 389 624	(304 921)	(0,01)
Achat de protection sur Natwest 6,016 % 20/12/2029	EUR		17 389 624	(352 277)	(0,01)
				(1 189 316)	(0,02)
Contrats de change à terme					
			Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024			310 462 675	3 169 515	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00711838 13/11/2024			18 867 514	1 582 399	0,03
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05123823 13/11/2024			27 688 259	780 491	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11637020 13/11/2024			20 456 397	570 169	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60125700 13/11/2024			8 498 039	77 383	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52245283 13/11/2024			16 460 311	(16 852)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024			26 393 415	(323 003)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90278129 13/11/2024			30 431 077	(593 133)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44875255 13/11/2024			15 152 278	(748 267)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534997 13/11/2024			19 838 706	(971 717)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89288879 13/11/2024			49 632 784	(1 500 660)	(0,02)
				2 026 325	0,03
Actions A-ACC (EUR) (hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08690000 06/11/2024			8 775 666	8 986	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08625001 06/11/2024			538 225	229	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91333300 06/11/2024			270 876	(2 252)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91893521 06/12/2024			8 795 288	(8 706)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89258371 06/11/2024			9 333 130	(287 863)	(0,00)
				(289 606)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-ACC (PLN) (hedged)			
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 4,01371000 06/12/2024	163 138 368	67	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24936972 06/11/2024	163 293 519	(8 696)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,82344000 06/11/2024	171 256 800	(7 963 281)	(0,13)
		(7 971 910)	(0,13)
Actions A-ACC (RMB) (hedged)			
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14176547 06/11/2024	844 538	8 734	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11319000 06/12/2024	40 897 783	3 404	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	40 819 385	(1 365)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550000 06/11/2024	42 567 931	(904 007)	(0,02)
		(893 234)	(0,01)
Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	73 577 326	112 722	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52302045 06/12/2024	1 364 000	(562)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48277929 06/11/2024	1 183 521	(32 107)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48883412 06/11/2024	1 879 189	(43 513)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46061097 06/11/2024	1 592 448	(66 364)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44494054 06/11/2024	1 374 866	(71 431)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	73 711 803	(111 401)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	71 576 130	(3 815 450)	(0,06)
		(4 028 106)	(0,07)
Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08690000 06/11/2024	17 599 867	18 021	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10536000 06/11/2024	895 341	16 139	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 0,9167201 06/11/2024	465 197	2 510	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92137212 06/11/2024	378 023	157	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91866441 06/12/2024	352 142	(452)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91791119 06/11/2024	597 552	(1 998)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91333300 06/11/2024	263 869	(2 194)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90565461 06/11/2024	442 553	(7 369)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89819015 06/11/2024	476 291	(11 791)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91893521 06/12/2024	17 639 220	(17 460)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	17 360 271	(536 960)	(0,01)
		(541 397)	(0,01)
Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740400 06/11/2024	37 281 333	317 565	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77119614 06/11/2024	667 794	(5 274)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76493191 06/11/2024	1 361 559	(21 726)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76033717 06/11/2024	1 004 554	(21 967)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74905188 06/11/2024	871 902	(31 724)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080440 06/12/2024	37 597 217	(317 716)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595830 06/11/2024	34 863 477	(1 407 262)	(0,02)
		(1 488 104)	(0,02)
Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)			
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88720000 06/12/2024	381 461 622	204 104	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,01630003 06/11/2024	6 744 213	27 242	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88858001 06/12/2024	7 931 716	4 316	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,57040001 06/11/2024	6 473 620	(120 225)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,41850001 06/11/2024	7 353 140	(143 888)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,84323009 06/11/2024	6 499 044	(151 707)	(0,00)
Acheté JPY, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	380 176 285	(184 796)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,95761993 06/11/2024	8 059 811	(234 976)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 146,06133991 06/11/2024	7 404 046	(307 984)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,94319999 06/11/2024	6 755 561	(463 557)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,03485000 06/11/2024	356 532 260	(24 250 315)	(0,40)
		(25 621 786)	(0,43)
Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)			
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11319000 06/12/2024	521 480 152	43 399	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	520 480 516	(17 409)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97585000 06/11/2024	9 140 449	(193 665)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550000 06/11/2024	522 632 786	(11 099 054)	(0,18)
		(11 266 729)	(0,19)
Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024	176 664 259	60 254	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76814768 06/11/2024	3 406 560	53 638	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75820185 06/11/2024	2 621 659	6 800	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32372100 06/11/2024	2 895 474	3 044	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31326400 06/11/2024	2 716 971	(18 630)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	176 960 795	(56 358)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28467100 06/11/2024	3 392 308	(96 613)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,28556000 06/11/2024	3 933 772	(109 389)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024	175 776 006	(5 800 466)	(0,10)
		(5 957 720)	(0,10)
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)			
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	12 311 517	18 861	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67368369 06/11/2024	192 701	5 160	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	12 334 018	(18 640)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	13 208 301	(704 084)	(0,01)
		(698 703)	(0,01)
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649832 06/11/2024	53 805 445	18 351	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31952100 06/12/2024	953 604	(733)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30790400 06/11/2024	1 239 388	(13 522)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011500 06/12/2024	53 895 759	(17 164)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27908280 06/11/2024	1 383 648	(45 253)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869500 06/11/2024	52 989 806	(1 748 621)	(0,03)
		(1 806 942)	(0,03)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)				
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88719984 06/12/2024	1 064 186	569	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,57569880 06/11/2024	323 528	371	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,12079528 06/11/2024	61 374	290	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,75619921 06/11/2024	42 307	99	0,00	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677453 06/11/2024	1 767	57	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88858071 06/12/2024	48 746	27	0,00	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,65387396 06/11/2024	2 794	(50)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,31399682 06/11/2024	11 888	(241)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,93028786 06/11/2024	149 418	(461)	(0,00)	
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	1 060 601	(516)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68331715 06/11/2024	31 784	(775)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,28989961 06/11/2024	334 919	(6 836)	(0,00)	
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,89119460 06/11/2024	120 253	(8 293)	(0,00)	
		(15 759)	(0,00)	
Actions I-ACC (CHF) (hedged)				
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86289900 06/12/2024	233 631	103	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,17442424 06/11/2024	3 813	62	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15497941 06/11/2024	3 929	(2)	(0,00)	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15515327 06/11/2024	232 966	(87)	(0,00)	
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83976701 06/11/2024	248 045	(7 337)	(0,00)	
		(7 261)	(0,00)	
Actions I-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08703020 06/11/2024	205 528 852	235 094	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09167200 06/11/2024	3 177 451	17 218	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91882418 06/12/2024	206 013 298	(228 792)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89175455 06/11/2024	215 548 549	(6 842 247)	(0,11)	
		(6 818 727)	(0,11)	
Actions I-MDIST (RMB) (hedged)				
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14218596 06/11/2024	800	11	0,00	
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11318970 06/12/2024	47 784	4	0,00	
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030971 06/11/2024	47 693	(2)	(0,00)	
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,13979434 06/11/2024	744	(3)	(0,00)	
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97549968 06/11/2024	50 305	(1 068)	(0,00)	
		(1 058)	(0,00)	
Actions Y-ACC (CHF) (hedged)				
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86289900 06/12/2024	6 197 597	2 732	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,16304304 06/11/2024	106 314	686	0,00	
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15515325 06/11/2024	6 179 954	(2 310)	(0,00)	
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83976700 06/11/2024	6 477 868	(191 600)	(0,00)	
		(190 492)	(0,00)	
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08690000 06/11/2024	119 332 034	122 189	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10417370 06/11/2024	2 053 986	34 780	0,00	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09783700 06/11/2024	2 196 767	24 377	0,00	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89234803 06/11/2024	3 520 936	(109 498)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91893521 06/12/2024	119 598 856	(118 386)	(0,00)	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89179432 06/11/2024	124 105 523	(3 934 175)	(0,07)	
		(3 980 713)	(0,07)	
Contrats à terme standardisés				
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	(73 105 378)	794 779	0,01
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(52 659 618)	582 703	0,01
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	EUR	(26 331 738)	99 120	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/12/2024	EUR	(8 069 145)	43 684	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	EUR	3 726 676	(2 089)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	8 850 032	(77 220)	(0,00)
US Long Bond Future 19/12/2024	USD	10 835 160	(598 362)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	10 292 546	(648 072)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	26 879 401	(1 733 049)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	56 053 004	(2 267 220)	(0,04)
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	177 379 966	(4 096 276)	(0,07)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	364 874 280	(11 608 698)	(0,19)
			(19 510 700)	(0,32)
Autres actifs et passifs				
		101 418 449	1,67	
Actif net				
		6 021 733 849	100,00	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	79,58
Irlande	IE	2,94
Allemagne	DE	2,63
Pays-Bas	NL	2,59
Royaume-Uni	GB	2,31
Supranational	SU	2,19
France	FR	1,46
Norvège	NO	0,97
Danemark	DK	0,93
Australie	AU	0,77
Suisse	CH	0,73
Émirats arabes unis	AE	0,68
Mexique	MX	0,46
Canada	CA	0,42
Espagne	ES	0,39
Luxembourg	LU	0,27
Suède	SE	0,20
Italie	IT	0,16
Arabie saoudite	SA	0,10
Liberia	LR	0,06
Liquidités et autres actifs nets		0,19

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Vital Energy 9,75 % 15/10/2030	US	USD	12 850 165	13 564 429	0,48
Genesis Energy 8,25 % 15/01/2029	US	USD	9 631 218	9 861 490	0,35
Global Partner Finance 7,00 % 01/08/2027	US	USD	7 190 720	7 219 123	0,26
Genesis Energy 8,875 % 15/04/2030	US	USD	2 261 127	2 341 589	0,08
				32 986 631	1,17

Services publics

PG&E 5,25 % 01/07/2030	US	USD	8 477 239	8 270 793	0,29
DPL 4,35 % 15/04/2029	US	USD	7 554 762	7 104 091	0,25
				15 374 884	0,54

Matériaux

Perenti Finance 7,50 % 26/04/2029 Reg S	AU	USD	4 321 678	4 514 926	0,16
				4 514 926	0,16

Industries

Albion Financing 1 6,125 % 15/10/2026 144A	LU	USD	7 459 334	7 467 666	0,26
				7 467 666	0,26

Technologies de l'information

Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	8 702 910	9 925 388	0,35
HTA Group (Île Maurice) 7,50 % 04/06/2029 Reg S	MU	USD	4 152 910	4 232 532	0,15
				14 157 920	0,50

Consommation non essentielle

VF 2,95 % 23/04/2030	US	USD	19 635 314	16 945 371	0,60
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	23 017 727	15 589 110	0,55
Bath & Body Works 6,875 % 01/11/2035	US	USD	13 227 461	13 470 172	0,48
Service Corp International 5,75 % 15/10/2032	US	USD	10 718 927	10 527 502	0,37
Flutter Treasury Desig. 5,00 % 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	5 953 683	6 649 394	0,24
Albion Financing 2 8,75 % 15/04/2027 144A	LU	USD	5 743 387	5 886 041	0,21
Bath & Body Works 6,95 % 01/03/2033	US	USD	5 213 228	5 172 842	0,18
Studio City Finance 6,50 % 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5 268 895	5 089 410	0,18
American Axle & Manufacturing 5,00 % 01/10/2029	US	USD	4 952 567	4 489 882	0,16
Nordstrom 5,00 % 15/01/2044	US	USD	4 625 635	3 511 938	0,12
Dana 4,50 % 15/02/2032	US	USD	2 756 826	2 366 760	0,08
Alice (États-Unis) (A)	US	USD	812 910	2 007 888	0,07
Alice Finance 5,75 % 15/08/2029 144A	LU	USD	1 767 196	1 447 190	0,05
Dana 5,625 % 15/06/2028	US	USD	1 214 947	1 182 853	0,04
Dana 4,25 % 01/09/2030	US	USD	1 254 709	1 095 776	0,04
				95 432 129	3,38

Consommation courante

Walgreens Boots Alliance 2,125 % 20/11/2026	US	EUR	1 284 751	1 320 836	0,05
				1 320 836	0,05

Santé

Teva Pharma. Fin. Netherlands III 4,10 % 01/10/2046	NL	USD	3 507 884	2 474 045	0,09
				2 474 045	0,09

Finance

OneMain Finance 9,00 % 15/01/2029	US	USD	11 175 747	11 836 267	0,42
RLGH Finance Bermuda 8,25 % 17/07/2031	BM	USD	9 647 122	10 044 065	0,36
Banco Santander 9,625 % VRN (perpétuel)	ES	USD	8 482 540	9 305 372	0,33
OneMain Finance 7,50 % 15/05/2031	US	USD	7 682 001	7 860 838	0,28
Barclays 9,625 % VRN (perpétuel)	GB	USD	7 089 990	7 844 783	0,28
OneMain Finance 7,125 % 15/11/2031	US	USD	7 509 699	7 592 629	0,27
Ally Financial 6,70 % 14/02/2033	US	USD	6 472 355	6 500 658	0,23
Synchrony Financial 7,25 % 02/02/2033	US	USD	4 562 900	4 674 837	0,17
Magellan Capital Holdings 8,375 % VRN 08/07/2029	GB	USD	2 628 704	2 710 293	0,10
				68 369 742	2,42

Immobilier

MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	9 686 884	8 578 439	0,30
MPT Operating Partnership 5,25 % 01/08/2026	US	USD	5 052 413	4 783 796	0,17
				13 362 235	0,47

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4 923	99 887 742	3,53
				99 887 742	3,53

Services de communication

IHS Holding 6,25 % 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6 105 662	5 716 037	0,20
Alice France 11,50 % 01/02/2027	FR	EUR	5 521 604	5 034 286	0,18
Cineplex 7,75 % 01/03/2030	CA	CAD	2 351 254	2 034 929	0,07
				12 785 252	0,45

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Hilcorp Energy 7,25 % 15/02/2035 144A	US	USD	15 814 636	15 558 588	0,55
Permian Resources Optg. 9,875 % 15/07/2031 144A	US	USD	13 331 726	14 727 141	0,52
Vallourec 7,50 % 15/04/2032 144A	FR	USD	13 602 107	14 254 097	0,50
Venture Global LNG 9,50 % 01/02/2029 144A	US	USD	12 446 361	13 776 466	0,49
Nabors Index 9,125 % 31/01/2030 144A	US	USD	11 995 726	12 396 832	0,44
Ithaca Energy North Sea 8,125 % 15/10/2029 Reg S	GB	USD	9 875 974	9 913 384	0,35
Gulport Energy 6,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	8 824 493	8 867 344	0,31

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Transocean 8,75 % 15/02/2030 144A	KY	USD	7 538 372	7 810 944	0,28
Vital Energy 7,75 % 31/07/2029 144A	US	USD	7 404 551	7 272 304	0,26
Talos Production 9,00 % 01/02/2029 144A	US	USD	7 035 207	7 236 991	0,26
Hessen Midstream 5,50 % 15/10/2030 144A	US	USD	7 210 159	7 045 589	0,25
Permian Resources Optg. 7,00 % 15/01/2032 144A	US	USD	6 841 699	6 986 948	0,25
Rockies Express Pipeline 4,95 % 15/07/2029 144A	US	USD	7 369 207	6 928 520	0,25
New Fortress Energy 6,50 % 30/09/2026 144A	US	USD	7 060 831	6 560 163	0,23
USA Compression Finance 7,125 % 15/03/2029 144A	US	USD	6 290 334	6 411 152	0,23
EQM Midstream Partners 7,50 % 01/06/2030 144A	US	USD	5 686 836	6 120 116	0,22
Vital Energy 7,875 % 15/04/2032 144A	US	USD	6 346 000	6 093 275	0,22
Nabors Industries 8,875 % 15/08/2031 144A	US	USD	6 416 688	6 076 026	0,21
Kosmos Energy 7,125 % 04/04/2026 Reg S	US	USD	5 700 974	5 616 717	0,20
Sunoco Finance 4,50 % 30/04/2030	US	USD	5 920 990	5 561 849	0,20
Transocean Titan Financing 8,375 % 01/02/2028 144A	KY	USD	5 151 376	5 301 863	0,19
NGL Energy 8,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	5 213 228	5 254 287	0,19
Civitas Resources 8,625 % 01/11/2030 144A	US	USD	4 987 027	5 242 129	0,19
Global Partners Finance 6,875 % 15/01/2029	US	USD	5 173 466	5 168 902	0,18
Venture Global LNG 7,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	4 797 937	4 830 866	0,17
Transocean 8,25 % 15/05/2029 144A	KY	USD	4 602 662	4 593 931	0,16
Summit Midstream Holdings 8,625 % 31/10/2029 144A	US	USD	4 039 810	4 179 971	0,15
Berry Petroleum 7,00 % 15/02/2026 144A	US	USD	4 041 577	3 948 093	0,14
Hilcorp Energy 6,00 % 15/04/2030 144A	US	USD	3 908 154	3 731 616	0,13
Venture Global LNG 9,875 % 01/02/2032 144A	US	USD	3 285 217	3 594 488	0,13
EQM Midstream Partners 4,75 % 15/01/2031 144A	US	USD	3 534 392	3 372 405	0,12
Hilcorp Energy I 6,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	3 256 058	3 056 931	0,11
MC Brazil Downstream 7,25 % 30/06/2031 144A	LU	USD	2 894 032	2 453 081	0,09
Kosmos Energy 3,125 % 15/03/2030	US	USD	2 650 794	2 389 063	0,08
SM Energy 6,75 % 01/08/2029 144A	US	USD	1 391 667	1 383 030	0,05
Venture Global LNG 8,125 % 01/06/2028 144A	US	USD	265 079	275 372	0,01
				233 990 474	8,28

Services publics

Alpha Generation 6,75 % 15/10/2032 144A	US	USD	10 169 329	10 283 993	0,36
NRG Energy 6,25 % 01/11/2034 144A	US	USD	8 929 641	8 927 627	0,32
California Buyer 6,375 % 15/02/2032 144A	GB	USD	8 692 837	8 633 281	0,31
EDF 9,125 % VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	7 289 683	8 273 484	0,29
Terraform Global Operating 6,125 % 01/03/2026 144A	US	USD	8 151 191	8 137 148	0,29
Vistra Operations 7,75 % 15/10/2031 144A	US	USD	6 567 784	6 950 469	0,25
PG&E 7,375 % VRN 15/03/2055	US	USD	4 786 450	4 955 057	0,18
				56 161 059	1,99

Matériaux

Cemex SAB de 9,125 % VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	29 600 531	31 544 813	1,12
Glatfelter 7,25 % 15/11/2031 144A	US	USD	23 990 568	23 840 747	0,84
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 Reg S	US	USD	21 760 367	22 293 085	0,79
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875 % 15/11/2031 144A	US	USD	15 942 758	16 796 493	0,59
Cleveland-Cliffs 7,00 % 15/03/2032 144A	US	USD	15 083 017	15 100 069	0,53
Mativ Holdings 8,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	13 929 038	14 170 762	0,50
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	13 128 498	13 850 343	0,49
Ardagh Packaging Finance 4,125 % 15/08/2026 144A	SU	USD	13 381 207	11 655 500	0,41
Owens-Brockway Glass Con. 7,25 % 15/05/2031 144A	US	USD	11 433 757	11 280 790	0,40
Novelis 4,75 % 30/01/2030 144A	US	USD	11 804 869	11 099 358	0,39
Sealed Air 6,125 % 01/02/2028 144A	US	USD	9 976 704	10 076 781	0,36
INEOS Finance 7,50 % 15/04/2029 144A	GB	USD	9 296 334	9 602 639	0,34
Summit Materials Finance 7,25 % 15/01/2031 144A	US	USD	7 339 165	7 633 069	0,27
INEOS Quattro Finance 2 9,625 % 15/03/2029 144A	GB	USD	7 048 461	7 466 026	0,26
First Quantum Minerals 6,875 % 15/10/2027 144A	CA	USD	6 642 889	6 603 923	0,23
Cleveland-Cliffs 6,75 % 15/04/2030 144A	US	USD	6 384 879	6 385 029	0,23
Kaiser Aluminum 4,50 % 01/06/2031 144A	US	USD	6 538 625	5 842 770	0,21
Consolidated Energy Fin. 12,00 % 15/02/2031 144A	LU	USD	5 700 974	5 565 493	0,20
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25 % 15/04/2027 144A	US	USD	5 250 339	5 370 367	0,19
First Quantum Minerals 8,625 % 01/06/2031 144A	CA	USD	5 301 588	5 363 563	0,19
FMG Resources Aot 2006 5,875 % 15/04/2030 144A	AU	USD	4 808 540	4 792 127	0,17
Cerdia Finanz 9,375 % 03/10/2031 144A	DE	USD	4 660 096	4 788 481	0,17
Endeavour Mining 5,00 % 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4 903 967	4 771 384	0,17
Trivium Packaging Finance 8,50 % 15/08/2027 144A	NL	USD	4 577 037	4 576 969	0,16
Taseko Mines 8,25 % 01/05/2030 144A	CA	USD	4 417 990	4 575 421	0,16
Consolidated Energy Fin. 6,50 % 15/05/2026 144A	LU	USD	4 422 408	4 364 349	0,15
Arsenal AIC Parent 11,50 % 01/10/2031 144A	US	USD	3 904 619	4 349 059	0,15
Chemours 4,625 % 15/11/2029 144A	US	USD	4 663 630	4 055 940	0,14
Constellium 6,375 % 15/08/2032 144A	FR	USD	4 083 106	4 024 649	0,14
OI European Group 4,75 % 15/02/2030 144A	NL	USD	2 827 513	2 583 916	0,09
Ardagh Packaging Finance 5,25 % 15/08/2027 144A	SU	USD	4 202 392	2 526 163	0,09
Constellium 5,375 % 15/08/2032 Regs	FR	EUR	1 899 736	2 052 013	0,07
Sealed Air 7,25 % 15/02/2031 144A	US	USD	1 325 397	1 377 087	0,05
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875 % 15/04/2027 144A	US	USD	737 804	755 867	0,03
				291 135 045	10,30

Industries

Builders FirstSource 6,375 % 01/03/2034 144A	US	USD	15 898 578	16 047 420	0,57
Husky Injection Mold. Sys. 9,00 % 15/02/2029 144A	CA	USD	14 264 805	14 676 031	0,52
Allied Universal Holdco 7,875 % 15/02/2031 144A	US	USD	14 297 498	14 540 287	0,51
Reworld Holding 4,875 % 01/12/2029 144A	US	USD	15 273 874	14 261 030	0,50
Chart Industries 9,50 % 01/01/2031 144A	US	USD	12 175 096	13 094 681	0,46
JetBlue Airways 9,875 % 20/09/2031 144A	SU	USD	12 065 530	12 519 833	0,44
VT Topco 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	10 589 921	11 155 601	0,39
Avis Budget Car Rental 8,25 % 15/01/2030 144A	US	USD	10 171 980	10 396 282	0,37
EMRLD Borrower 6,75 % 15/07/2031 144A	US	USD	9 770 826	9 999 796	0,35
Miter Brands 6,75 % 01/04/2032 144A	US	USD	9 358 186	9 530 246	0,34
Brand Industrial Services 10,375 % 01/08/2030 144A	US	USD	8 505 514	9 030 061	0,32
Brightline East 11,00 % 31/01/2030 144A	US	USD	9 818 540	8 859 055	0,31
Allied Universal Finance 9,75 % 15/07/2027 144A	US	USD	8 826 420	8 844 890	0,31
Aircastle 5,25 % VRN (perpetuel) 144A	BM	USD	8 912 994	8 798 123	0,31
American Airlines 5,75 % 20/04/2029 144A	SU	USD	8 582 253	8 514 110	0,30
Trinet Group 7,125 % 15/08/2031 144A	US	USD	7 486 725	7 671 071	0,27
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	6 253 223	6 297 295	0,22

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
United Airlines 4,625 % 15/04/2029 144A	US	USD	5 747 805	5 503 949	0,19
XPO 7,125 % 01/06/2031 144A	US	USD	5 301 588	5 498 531	0,19
XPO 6,25 % 01/06/2028 144A	US	USD	3 962 937	4 028 234	0,14
Beltele International 10,50 % 15/05/2028 144A	AT	USD	3 536 159	3 661 328	0,13
Atlas Lux 4,625 % 01/06/2028 144A	SU	USD	3 417 757	3 207 226	0,11
Neptune Bidco (US) 9,29 % 15/04/2029 144A	US	USD	3 292 286	3 094 382	0,11
Sensata Technologies 4,00 % 15/04/2029 144A	NL	USD	3 180 953	2 982 673	0,11
Brink's 6,35 % 15/06/2029 144A	US	USD	547 831	559 514	0,02
				212 771 649	7,53

Technologies de l'information

Western Digital 3,10 % 01/02/2032	US	USD	28 929 880	24 269 803	0,86
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75 % 15/10/2028 144A	US	USD	16 956 245	16 777 277	0,59
ams-OSRAM 12,25 % 30/03/2029 144A	AT	USD	16 000 192	16 626 855	0,59
Rocket Software 9,00 % 28/11/2028 144A	US	USD	13 659 541	14 255 069	0,50
Central Parent 7,25 % 15/06/2029 144A	US	USD	12 863 419	12 922 938	0,46
Xerox Holdings 5,50 % 15/08/2028 144A	US	USD	14 204 721	11 688 153	0,41
Seagate HDD (Cayman) 5,75 % 01/12/2034	KY	USD	10 717 160	10 568 574	0,37
Sabre GLBL 8,625 % 01/06/2027 144A	US	USD	9 769 059	9 469 972	0,33
Dye & Durham 8,625 % 15/04/2029 144A	CA	USD	8 738 784	9 261 782	0,33
RingCentral 8,50 % 15/08/2030 144A	US	USD	8 173 281	8 648 991	0,31
Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	7 725 297	7 865 537	0,28
CommScope 4,5 % 01/09/2029 144A	US	USD	8 570 900	7 401 229	0,26
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	6 185 186	6 268 686	0,22
CommScope 6,00 % 01/03/2026 144A	US	USD	6 279 731	6 128 452	0,22
McAfee 7,375 % 15/02/2030 144A	US	USD	6 006 699	5 794 467	0,20
Consensus Cloud Solutions 6,50 % 15/10/2028 144A	US	USD	5 631 170	5 582 768	0,20
Coherent 5,00 % 15/12/2029 144A	US	USD	5 811 424	5 579 059	0,20
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	6 072 085	5 296 678	0,19
Seagate HDD (Cayman) 8,25 % 15/12/2029	KY	USD	4 270 429	4 596 950	0,16
Viasat 7,50 % 30/05/2031 144A	US	USD	6 096 826	4 003 324	0,14
Viasat 5,625 % 15/04/2027 144A	US	USD	4 242 154	3 963 311	0,14
Sensata Technologies 6,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	3 330 281	3 375 666	0,12
Viasat 5,625 % 15/09/2025 144A	US	USD	3 127 937	3 088 931	0,11
Sensata Technologies 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	2 739 154	2 442 310	0,09
CommScope Technologies 6,00 % 15/06/2025 144A	US	USD	1 998 699	1 961 223	0,07
				207 838 005	7,35

Consommation non essentielle

DISH Network 11,75 % 15/11/2027 144A	US	USD	26 776 552	28 252 704	1,00
CCO Holdings Capital 7,375 % 01/03/2031 144A	US	USD	25 518 309	25 966 257	0,92
Directv Holdings 8,875 % 01/02/2030 144A	US	USD	21 251 414	20 994 517	0,74
Staples 10,75 % 01/09/2029 144A	US	USD	20 759 250	20 156 088	0,71
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	18 254 250	19 189 105	0,68
Gentling New York 7,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	16 645 218	16 911 778	0,60
Allwyn Entertainment Fin. 7,875 % 30/04/2029 144A	GB	USD	15 828 774	16 406 524	0,58
Cable One 4,00 % 15/11/2030 144A	US	USD	20 699 166	16 320 439	0,58
CSC Holdings 4,125 % 01/12/2030 144A	US	USD	21 861 980	16 139 205	0,57
CCO Holdings Capital 4,25 % 01/02/2031 144A	US	USD	17 451 060	15 137 531	0,54
CCO Holdings Capital 4,75 % 01/03/2030 144A	US	USD	16 487 938	15 008 375	0,53
Macy's Retail Holdings 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	15 330 424	14 985 352	0,53
Stagwell Global 5,625 % 15/08/2029 144A	US	USD	15 683 864	14 932 850	0,53
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	15 043 255	14 353 419	0,51
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	15 953 361	14 186 630	0,50
Rivian 10,502 % FRN 15/10/2026	US	USD	13 837 144	13 921 938	0,49
Univision Communications 8,00 % 15/08/2028 144A	US	USD	13 585 318	13 826 200	0,49
Sally Holdings 6,75 % 01/03/2032	US	USD	13 438 641	13 622 576	0,48
ROBLOX 3,875 % 01/05/2030 144A	US	USD	14 598 229	13 056 968	0,46
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	13 831 842	12 923 942	0,46
Rakuten Group 9,75 % 15/04/2029 144A	JP	USD	11 761 572	12 695 147	0,45
McGraw-Hill Education 8,00 % 01/08/2029 144A	US	USD	12 172 445	12 265 370	0,43
Midcontinent Comm. 8,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	11 170 445	11 393 709	0,40
Beazer Homes (Etats-Unis) 7,50 % 15/03/2031 144A	US	USD	10 805 519	11 101 266	0,39
Windsor Holdings III 8,50 % 15/06/2030 144A	US	USD	10 434 408	10 990 093	0,39
Wilsonart 11,00 % 15/08/2032 144A	US	USD	11 113 895	10 969 074	0,39
Macy's Retail Holdings 5,875 % 15/03/2030 144A	US	USD	11 027 302	10 674 800	0,38
Bath & Body Works 6,625 % 01/10/2030 144A	US	USD	10 629 683	10 648 937	0,38
Penn Entertainment 4,125 % 01/07/2029 144A	US	USD	11 588 387	10 411 206	0,37
Empire Communities 9,75 % 01/05/2029 144A	CA	USD	9 906 900	10 365 332	0,37
Belron UK Finance 5,75 % 15/10/2029 144A	GB	USD	9 589 689	9 575 784	0,34
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	11 937 408	9 540 317	0,34
Amer Sports 6,75 % 16/02/2031 144A	US	USD	9 147 006	9 292 672	0,33
Light & Wonder International 7,25 % 15/11/2029 144A	US	USD	8 518 191	8 510 666	0,30
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	8 987 075	8 122 955	0,29
Academy 6,00 % 15/11/2027 144A	US	USD	8 111 429	8 097 886	0,29
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	8 084 921	8 021 467	0,28
iHeartCommunications 5,25 % 15/08/2027 144A	US	USD	11 905 599	8 020 365	0,28
McGraw-Hill Education 7,375 % 01/09/2031 144A	US	USD	7 688 186	7 882 797	0,28
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	7 222 530	7 866 599	0,28
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	8 544 392	7 863 718	0,28
MGM China Holdings 7,125 % 26/06/2031 144A	KY	USD	7 631 635	7 759 717	0,27
Carvana 13,00 % 01/06/2030 144A	US	USD	8 863 058	7 499 505	0,27
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	8 115 847	7 475 597	0,26
NCL 7,75 % 15/02/2029 144A	BM	USD	6 974 239	7 394 785	0,26
Gray Television 7,00 % 15/05/2027 144A	US	USD	7 482 307	7 292 515	0,26
Brinker International 8,25 % 15/07/2030 144A	US	USD	6 063 249	6 455 760	0,23
Univision Communications 7,375 % 30/06/2030 144A	US	USD	6 534 207	6 279 708	0,22
CCO Holdings Capital 4,50 % 01/06/2033 144A	US	USD	7 479 657	6 225 893	0,22
NEWELL Brands 6,625 % 15/09/2029	US	USD	6 110 080	6 217 519	0,22
Studio City Finance 5,00 % 15/01/2029 Reg S	VG	USD	6 406 085	5 795 627	0,20
Michaels 5,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	7 763 292	5 589 718	0,20
Dish DBS 5,25 % 01/12/2026 144A	US	USD	5 898 900	5 468 420	0,19
PetSmart Finance 7,75 % 15/02/2029 144A	US	USD	5 363 440	5 211 845	0,18
EquipmentShare.com 9,00 % 15/05/2028 144A	US	USD	5 021 487	5 200 684	0,18
Levi Strauss 3,50 % 01/03/2031 144A	US	USD	5 834 397	5 161 013	0,18
Gap 3,875 % 01/10/2031 144A	US	USD	5 818 493	4 992 790	0,18
DIRECTV Holdings 5,875 % 15/08/2027 144A	US	USD	5 158 445	4 973 596	0,18
Hertz 12,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	4 639 773	4 927 485	0,17
EquipmentShare.com 8,625 % 15/05/2032 144A	US	USD	4 660 096	4 813 640	0,17
Wayfair 7,25 % 31/10/2029 144A	US	USD	4 650 376	4 699 889	0,17
S&S Holdings 8,375 % 01/10/2031 144A	US	USD	4 648 609	4 666 252	0,17

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Garrett Motion Holdings 7,75 % 31/05/2032 144A	US	USD	4 465 704	4 469 393	0,16
Ashton Woods Finance 4,625 % 01/08/2029 144A	US	USD	4 417 990	4 132 085	0,15
Adams Homes 9,25 % 15/10/2028 144A	US	USD	3 902 852	4 088 070	0,14
1011778 BC ULC 6,125 % 15/06/2029 144A	CA	USD	3 917 873	3 985 100	0,14
Marriott Ownership Resorts 4,50 % 15/06/2029 144A	US	USD	4 294 286	3 982 737	0,14
Dave & Buster's 7,625 % 01/11/2025 144A	US	USD	3 980 609	3 980 609	0,14
Nordstrom 4,25 % 01/08/2031	US	USD	4 086 641	3 593 437	0,13
Fertitta Entertainment 6,75 % 15/01/2030 144A	US	USD	2 999 815	2 728 098	0,10
CSC Holdings 5,00 % 15/11/2031 144A	US	USD	5 542 810	2 708 758	0,10
Gray Television 10,50 % 15/07/2029 144A	US	USD	2 535 926	2 635 132	0,09
NESCO Holdings II 5,50 % 15/04/2029 Reg S	US	USD	2 747 990	2 531 204	0,09
Rivian Automotive 3,625 % 15/10/2030	US	USD	2 832 815	2 212 429	0,08
AMC Networks 10,25 % 15/01/2029 144A	US	USD	1 718 598	1 771 978	0,06
Royal Caribbean Cruises 6,25 % 15/03/2032 144A	LR	USD	1 546 296	1 577 340	0,06
Fertitta Entertainment 4,625 % 15/01/2029 144A	US	USD	1 630 238	1 523 239	0,05
				710 624 125	25,14

Consommation courante

Albertsons 4,875 % 15/02/2030 144A	US	USD	15 021 165	14 627 725	0,52
Post Holdings 6,25 % 15/10/2034 144A	US	USD	14 346 096	14 225 370	0,50
Resideo Funding 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	8 020 419	8 079 489	0,29
KeHE Finance 9,00 % 15/02/2029 144A	US	USD	5 635 588	5 825 794	0,21
Viking Baked Goods Acq. 8,625 % 01/11/2031 144A	US	USD	5 500 397	5 493 374	0,19
Pilgrim's Pride 6,25 % 01/07/2033	US	USD	4 417 990	4 589 757	0,16
Pilgrim's Pride 6,875 % 15/05/2034	US	USD	3 984 143	4 332 222	0,15
Albertsons 6,50 % 15/02/2028 144A	US	USD	3 251 640	3 326 789	0,12
Fiesta Purchaser 9,625 % 15/09/2032 144A	US	USD	3 173 884	3 325 761	0,12
Albertsons 3,50 % 15/03/2029 144A	US	USD	1 590 476	1 471 286	0,05
Performance Food Group 6,125 % 15/09/2032 144A	US	USD	1 249 408	1 256 293	0,04
New Albertsons 8,00 % 01/05/2031	US	USD	396 735	426 921	0,02
				66 980 781	2,37

Santé

LifePoint Health 9,875 % 15/08/2030 144A	US	USD	20 811 383	22 798 433	0,81
DaVita 3,75 % 15/02/2031 144A	US	USD	17 530 583	15 227 615	0,54
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	12 926 154	13 838 508	0,49
Medline Borrower 5,25 % 01/10/2029 144A	US	USD	14 093 387	13 667 592	0,48
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	11 758 922	12 025 866	0,43
Organon Finance 1 5,125 % 30/04/2031 144A	US	USD	13 149 705	11 987 987	0,42
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	9 913 969	9 300 785	0,33
Endo Finance Holdings 8,50 % 15/04/2031 144A	US	USD	8 630 101	9 237 368	0,33
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	9 441 244	8 522 139	0,30
Concentra Escrow Issuer 6,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	6 399 900	6 567 449	0,23
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	6 682 651	6 372 041	0,23
Medline Borrower 6,25 % 01/04/2029 144A	US	USD	6 101 244	6 215 459	0,22
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	5 389 947	5 326 838	0,19
Surgery Center Holdings 7,25 % 15/04/2032 144A	US	USD	4 417 990	4 536 728	0,16
1375209 BC 9,00 % 30/01/2028 144A	CA	USD	4 329 630	4 326 128	0,15
LifePoint Health 5,375 % 15/01/2029 144A	US	USD	4 285 450	3 926 208	0,14
Bausch Health 5,50 % 01/11/2025 144A	CA	USD	3 379 762	3 311 305	0,12
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	3 004 233	2 847 819	0,10
Community Health Systems 8,00 % 15/12/2027 144A	US	USD	883 598	882 275	0,03
				160 918 543	5,69

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gouvernement					
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	25 801 060	25 537 151	0,90
				25 537 151	0,90
Services de communication					
Level 3 Financial 10,50 % 15/05/2030 144A	US	USD	12 502 911	13 714 443	0,49
Frontier Communications 8,75 % 15/05/2030 144A	US	USD	11 601 641	12 289 932	0,43
Connect Finco SARL 9,00 % 15/09/2029 144A	SU	USD	10 463 567	9 944 037	0,35
Iliad Holding 8,50 % 15/04/2031 144A	FR	USD	8 937 593	9 559 846	0,34
Intelsat Jackson Holdings 6,50 % 15/03/2030 144A	LU	USD	9 132 868	8 577 293	0,30
Sable International Finance 7,125 % 15/10/2032 144A	KY	USD	8 094 641	8 127 384	0,29
Frontier Communications 6,75 % 01/05/2029 144A	US	USD	6 709 159	6 680 417	0,24
Millicom Intl. Cellular 4,50 % 27/04/2031 Reg S	LU	USD	7 289 685	6 554 140	0,23
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15/09/2027 144A	KY	USD	6 435 244	6 396 741	0,23
Consolidated Comms. 5,00 % 01/10/2028 144A	US	USD	6 105 662	5 654 060	0,20
Cinemark USA 7,00 % 01/08/2032 144A	US	USD	4 889 831	5 016 370	0,18
Level 3 Financing 4,50 % 01/04/2030 144A	US	USD	5 655 027	4 511 771	0,16
Frontier Communications 5,875 % 15/10/2027 144A	US	USD	3 737 619	3 735 561	0,13
Alice (France) 5,125 % 15/07/2029 144A	FR	USD	4 409 154	3 302 845	0,12
Frontier Communications 6,00 % 15/01/2030 144A	US	USD	3 021 905	2 959 239	0,10
Alice (France) 5,50 % 15/01/2028 144A	FR	USD	3 812 725	2 958 893	0,10
Lumen Technologies 10,092 % 15/10/2032 144A	US	USD	2 842 433	2 828 050	0,10
Alice (France) 5,125 % 15/01/2029 144A	FR	USD	2 827 513	2 121 506	0,08
Frontier Communications Holdings 5,875 % 01/11/2029	US	USD	1 415 962	1 385 333	0,05
Cogent Communications Gp. 7,00 % 15/06/2027 144A	US	USD	584 942	592 389	0,02
				116 910 250	4,14
Non coté					
Énergie					
Mesquite Energy*	US	USD	52 426	3 977 031	0,14
Petrofac 9,75 % 15/11/2026 144A (en défaut)	GB	USD	4 417 990	1 018 877	0,04
				4 995 908	0,18
Matériaux					
New WEI 9,50 % 15/10/2019 144A (en défaut)*	US	USD	4 599 127	46	0,00
				46	0,00
Industries					
Hertz 5,50 % 15/10/2024 (en défaut)*	US	USD	4 652 143	47	0,00
Hertz 6,25 % 15/10/2022 (en défaut)*	US	USD	4 289 868	43	0,00
				90	0,00
Technologies de l'information					
Dye & Durham 6,50 % 01/11/2028	CA	CAD	4 038 043	2 746 547	0,10
				2 746 547	0,10
Consommation non essentielle					
New Cotal*	SU	USD	1 119 724	1 724 374	0,06
ACC Claims Holdings*	US	USD	163 907	2 254	0,00
UC Holdings*	US	USD	114 753	1	0,00
				1 726 629	0,06
Consommation courante					
Tops Holding 8,00 % 15/06/2022 144A (en défaut)*	US	USD	11 084 736	111	0,00
				111	0,00
Santé					
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019 (en défaut)*	US	USD	5 279 498	53	0,00
WP Rocket 10,125 % 15/07/2019*	US	USD	5 093 942	51	0,00
				104	0,00
Services de communication					
Intelsat (Luxembourg)*	LU	USD	153 497	4 566 532	0,16
				4 566 532	0,16
Fractions					
				(5)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 2 775 943 302)				2 814 690 662	99,56

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024	36 048 234	368 017	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91124268 13/11/2024	11 653 405	(120 043)	(0,00)
		247 974	0,01

Actions A-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08592010 06/11/2024	89 126 275	10 825	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91976173 06/12/2024	89 245 287	(8 150)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89177268 06/11/2024	92 046 327	(2 920 052)	(0,10)
		(2 917 377)	(0,10)

Actions A-ACC (HUF) (hedged)

Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 377,17260011 06/12/2024	11 522 459	20 513	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00265532 06/11/2024	11 560 698	(20 797)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 355,46726998 06/11/2024	12 226 036	(665 338)	(0,02)
		(665 622)	(0,02)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)			
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88720452 06/12/2024	76 215	41	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24375567 06/11/2024	1 213	7	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,01616233 06/11/2024	1 778	7	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,75631635 06/11/2024	2 492	6	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,13277727 06/11/2024	1 062	(2)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,75862714 06/11/2024	2 831	(12)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,64087559 06/11/2024	4 122	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	75 958	(37)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,28988024 06/11/2024	5 615	(115)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,20680423 06/11/2024	9 727	(140)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,89120823 06/11/2024	50 898	(3 510)	(0,00)
		(3 776)	(0,00)

Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14129091 06/11/2024	772	5	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,11319009 06/12/2024	50 905	4	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14030972 06/11/2024	50 808	(2)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,97550017 06/11/2024	52 699	(1 119)	(0,00)
		(1 112)	(0,00)

Actions A-MDIST (AUD) (hedged)

Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	3 112 604	4 769	0,00
Acheté AUD, vendu AUD, taux contractuel 0,67251697 06/11/2024	49 865	1 247	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134524 06/12/2024	3 118 293	(4 713)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288048 06/11/2024	3 340 540	(178 071)	(0,01)
		(176 768)	(0,01)

Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)

Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,97959857 06/11/2024	253 996	965	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,12080313 06/11/2024	164 557	778	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,88720040 06/12/2024	784 224	420	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,57570163 06/11/2024	90 963	104	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 151,93025931 06/11/2024	22 510	(69)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,07236704 06/11/2024	5 744	(125)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 150,20683380 06/11/2024	13 276	(191)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,12300572 06/11/2024	7 277	(204)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,28988995 06/11/2024	13 911	(284)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00655846 06/11/2024	781 582	(380)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,94328897 06/11/2024	7 241	(497)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68998306 06/11/2024	33 409	(813)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 148,68328331 06/11/2024	38 982	(951)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 141,89119512 06/11/2024	140 707	(9 703)	(0,00)
		(10 950)	(0,00)

Actions D-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08682010 06/11/2024	1 397 952	1 329	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09831731 06/11/2024	22 584	261	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060248 06/11/2024	21 933	(105)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91900294 06/12/2024	1 400 975	(1 284)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	1 488 495	(46 025)	(0,00)
		(45 824)	(0,00)

Actions E-MDIST (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08596070 06/11/2024	14 751 736	2 343	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08401292 06/11/2024	254 617	(416)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91972832 06/12/2024	14 771 971	(1 886)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89234804 06/11/2024	305 822	(9 511)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89250333 06/11/2024	15 179 551	(469 510)	(0,02)
		(478 980)	(0,02)

Actions I (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08602010 06/11/2024	160 790 686	34 338	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91967808 06/12/2024	161 020 039	(29 348)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89177268 06/11/2024	166 058 686	(5 268 000)	(0,19)
		(5 263 010)	(0,19)

Actions I-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08597070 06/11/2024	49 376 871	8 298	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91971961 06/12/2024	49 445 070	(6 780)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	50 986 088	(1 609 217)	(0,06)
		(1 607 699)	(0,06)

Actions RY-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08674016 06/11/2024	55 701	49	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91888634 11/12/2024	55 828	(44)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251229 06/11/2024	57 478	(1 777)	(0,00)
		(1 772)	(0,00)

Actions Y-ACC (CHF) (hedged)

Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86289900 06/12/2024	61 105 877	26 932	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15515325 06/11/2024	60 951 913	(22 779)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83976700 06/11/2024	62 789 083	(1 857 152)	(0,07)
		(1 852 999)	(0,07)

Actions Y-ACC (EUR) (hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09783700 06/11/2024	4 429 799	49 157	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08592010 06/11/2024	161 023 913	19 558	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92050128 06/11/2024	4 865 284	(2 581)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91976173 06/12/2024	161 238 932	(14 724)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08060250 06/11/2024	4 615 903	(22 046)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07882080 06/11/2024	7 951 553	(51 025)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89176250 06/11/2024	178 833 713	(5 675 248)	(0,20)
		(5 696 909)	(0,20)

Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)

Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65711900 06/11/2024	4 777 624	7 319	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,52134523 06/12/2024	4 786 356	(7 234)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44288047 06/11/2024	5 046 641	(269 017)	(0,01)
		(268 932)	(0,01)

Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92494104 06/11/2024	8 064 514	34 597	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08592010 06/11/2024	59 987 628	7 286	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92068823 06/11/2024	8 014 005	(2 625)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91976173 06/12/2024	60 067 731	(5 485)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90136620 06/11/2024	721 904	(15 382)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89192174 06/11/2024	44 577 566	(1 406 952)	(0,05)
		(1 388 561)	(0,05)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(142 843 281)	5 578 574	0,20
US Treasury 5 Year Bond Future 31/12/2024	USD	2 084 697	(55 280)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 31/12/2024	USD	198 888 787	(1 735 374)	(0,06)
			3 787 920	0,13

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Options

Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	198 809 539	1 803 733	0,06
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 106 15/01/2025	USD	198 809 539	1 803 733	0,06
Purchased Pay CDX HY Se. 43 5 Yr 105,5 15/01/2025	USD	198 809 539	1 502 789	0,05
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	41 791 795	79 255	0,00
Purchased Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103 18/12/2024	USD	41 791 795	79 255	0,00
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(41 791 795)	(160 434)	(0,01)
Written Rec CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 107 18/12/2024	USD	(41 791 795)	(160 434)	(0,01)
Written Pay CDX HY Se 43 5 Y 103 Pay 25 15/01/2025	USD	(198 809 539)	(713 392)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(198 809 539)	(805 493)	(0,03)
Written Pay CDX H.Y. Se. 43 5 Yr 103,5 15/01/2024	USD	(198 809 539)	(805 493)	(0,03)
			2 623 519	0,09

Autres actifs et passifs		26 223 730	0,96

Actif net		2 827 193 514	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	73,26
Irlande	IE	3,96
Canada	CA	3,33
Royaume-Uni	GB	3,10
Îles Caimans	KY	2,94
France	FR	2,09
Luxembourg	LU	2,08
Supranational	SU	1,77
Mexique	MX	1,12
Bermudes	BM	0,93
Japon	JP	0,90
Australie	AU	0,82
Autriche	AT	0,72
Espagne	ES	0,52
Panama	PA	0,51
Pays-Bas	NL	0,45
Îles Vierges britanniques	VG	0,39
Suisse	CH	0,30
Allemagne	DE	0,17
Île Maurice	MU	0,15
Liberia	LR	0,06
Liquidités et autres actifs nets		0,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Finance

Purple Protected Asset 3,312 % FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	11 228 003	11 220 537	1,24
CommBank 3,459 % FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	4 491 201	4 471 687	0,50
				15 692 224	1,74

Instruments du marché monétaire

Belgium CP 3,23 % 14/11/2024	BE	EUR	22 456 006	22 428 401	2,49
Chesham Finance CP 3,16 % 07/11/2024	KY	EUR	18 713 339	18 701 847	2,07
Colgate-Palmoli CP 3,45 % 20/11/2024	US	EUR	18 713 339	18 680 492	2,07
Kommunalbanken CP 3,14 % 03/01/2025	NO	EUR	18 713 339	18 609 641	2,06
Totalenergies CP 3,51 % 09/12/2024	FR	EUR	11 228 003	11 189 738	1,24
KBC Bank CD 3,258 % 02/01/2025	BE	EUR	11 228 003	11 165 379	1,24
P&G CP 3,26 % 07/01/2025	US	EUR	9 730 936	9 675 317	1,07
Totalenergies CP 3,52 % 04/11/2024	FR	EUR	7 485 335	7 482 704	0,83
Linde Finance CP 3,56 % 15/11/2024	NL	EUR	7 485 335	7 475 477	0,83
DZ Bank CP 3,83 % 18/11/2024	DE	EUR	7 485 335	7 473 397	0,83
Mitsu Finance CP 3,33 % 18/11/2024	GB	EUR	7 485 335	7 473 154	0,83
Novo-Nordisk CP 3,26 % 15/11/2024	DK	EUR	7 485 335	7 471 128	0,83
Totalenergies CP 3,51 % 02/12/2024	FR	EUR	7 485 335	7 464 348	0,83
Nykredit Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	7 485 335	7 444 441	0,83
Mizuho Bank CD 3,272 % 02/01/2025	JP	EUR	7 485 335	7 443 415	0,83
Nykredit Bank CP 3,27 % 06/01/2025	DK	EUR	7 485 335	7 441 988	0,83
Linde Finance CP 3,20 % 15/01/2025	NL	EUR	7 485 335	7 436 414	0,82
Collateral Comm. Paper CP 3,46 % 10/03/2025	US	EUR	7 485 335	7 401 517	0,82
HSBC VCD 0,28 % 04/08/2025	GB	EUR	5 988 268	5 988 757	0,66
Sumi Trust Bank CD 3,303 % 13/12/2024	JP	EUR	5 988 268	5 965 118	0,66
Toyota Motor Finance CP 3,55 % 22/11/2024	NL	EUR	4 491 201	4 482 531	0,50
TD Bank London CD 2,99 % 22/09/2025	GB	EUR	3 742 668	3 753 873	0,42
DZ Bank CD 3,78 % 06/12/2024	DE	EUR	3 742 668	3 744 709	0,42
MUFG Bank CD 3,83 % 29/11/2024	JP	EUR	3 742 668	3 744 220	0,42
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 09/05/2025	GB	EUR	3 742 668	3 743 983	0,42
MUFG Bank CD 3,825 % 22/11/2024	JP	EUR	3 742 668	3 743 829	0,42
Cred London VCD 0,31 % 02/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 743 714	0,42
Toronto-Dominion Bank CD 0,28 % 09/07/2025	GB	EUR	3 742 668	3 743 639	0,42
Toronto VCD 0,23 % 10/04/2025	CA	EUR	3 742 668	3 743 545	0,42
Swedbank VCP 28,5 % 11/08/2025	SE	EUR	3 742 668	3 743 394	0,42
Nordea Bank VCD 0,22 % 19/02/2025	FI	EUR	3 742 668	3 743 338	0,42
BFCM CP 0,24 % 11/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 743 252	0,42
DNB Bank VCD 0,29 % 25/11/2024	NO	EUR	3 742 668	3 743 182	0,42
Nordea Bank VCD 0,24 % 26/08/2025	FI	EUR	3 742 668	3 742 847	0,42
Credit Agricole CD 0,22 % 27/05/2025	GB	EUR	3 742 668	3 742 784	0,42
BFCM VCP 0,23 % 07/07/2025	FR	EUR	3 742 668	3 742 543	0,42
National Australia Bank VCD 3,626 % 02/10/2025	AU	EUR	3 742 668	3 742 502	0,42
MUFG Bank (London) VCD 3,501 % 22/04/2025	GB	EUR	3 742 668	3 742 496	0,42
Swedbank CP 26,5 % 22/10/2025	SE	EUR	3 742 668	3 742 081	0,41
Bank of Nova VCD 3,465 % 28/04/2025	GB	EUR	3 742 668	3 742 046	0,41
BFCM Paris CP 3,90 % 04/11/2024	FR	EUR	3 742 668	3 741 354	0,41
MUFG Bank CD 3,314 % 04/11/2024	JP	EUR	3 742 668	3 741 313	0,41
Matchpoint Finance CP 3,92 % 04/11/2024	IE	EUR	3 742 668	3 741 274	0,41
Mitsu Finance CP 3,68 % 05/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 740 974	0,41
Matchpoint Finance CP 3,70 % 05/11/2024	IE	EUR	3 742 668	3 740 926	0,41
Matchpoint Finance CP 3,91 % 06/11/2024	IE	EUR	3 742 668	3 740 577	0,41
Matchpoint Finance CP 3,57 % 06/11/2024	IE	EUR	3 742 668	3 740 577	0,41
Barclays Bank CP 3,84 % 07/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 740 407	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,90 % 15/11/2024	US	EUR	3 742 668	3 737 505	0,41
BFCM Paris CP 3,84 % 18/11/2024	FR	EUR	3 742 668	3 736 764	0,41
Barclays Bank CP 3,58 % 19/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 736 539	0,41
Bellius Bank CD 3,231 % 20/11/2024	BE	EUR	3 742 668	3 736 072	0,41
Transport CP 3,54 % 22/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 735 682	0,41
Barclays Bank CP 3,81 % 22/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 735 573	0,41
LMA CP 3,58 % 22/11/2024	FR	EUR	3 742 668	3 735 443	0,41
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 22/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 735 443	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,80 % 21/11/2024	SE	EUR	3 742 668	3 735 281	0,41
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 25/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 734 460	0,41
ING Bank CP 3,82 % 25/11/2024	NL	EUR	3 742 668	3 733 878	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,325 % 27/11/2024	GB	EUR	3 742 668	3 733 511	0,41
Toronto CP 3,77 % 29/11/2024	CA	EUR	3 742 668	3 733 195	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,324 % 29/11/2024	BE	EUR	3 742 668	3 732 835	0,41
BFCM Paris CP 3,87 % 02/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 732 195	0,41
Agence Centrale CP 3,48 % 02/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 732 096	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,321 % 02/12/2024	BE	EUR	3 742 668	3 731 831	0,41
Mitsu Finance CP 3,51 % 03/12/2024	GB	EUR	3 742 668	3 731 530	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,85 % 03/12/2024	US	EUR	3 742 668	3 731 339	0,41
Transport CP 3,52 % 06/12/2024	GB	EUR	3 742 668	3 731 250	0,41
LMA CP 3,80 % 05/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 731 201	0,41
Erste Group Bank CP 3,48 % 10/12/2024	AT	EUR	3 742 668	3 729 531	0,41
DZ Bank CP 3,735 % 10/12/2024	DE	EUR	3 742 668	3 729 505	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,89 % 10/12/2024	US	EUR	3 742 668	3 728 971	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,303 % 13/12/2024	GB	EUR	3 742 668	3 728 199	0,41
Barclays Bank CP 3,78 % 17/12/2024	GB	EUR	3 742 668	3 727 647	0,41
Barclays Bank CP 3,50 % 17/12/2024	GB	EUR	3 742 668	3 727 647	0,41
Agence Centrale CP 3,47 % 17/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 727 283	0,41
Agence Centrale CP 3,455 % 18/12/2024	FR	EUR	3 742 668	3 726 965	0,41
National Australia CD 3,294 % 17/12/2024	AU	EUR	3 742 668	3 726 903	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,295 % 18/12/2024	JP	EUR	3 742 668	3 726 562	0,41
Matchpoint Finance CP 3,52 % 18/12/2024	IE	EUR	3 742 668	3 726 218	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,292 % 20/12/2024	JP	EUR	3 742 668	3 725 910	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,78 % 20/12/2024	US	EUR	3 742 668	3 725 611	0,41
Jyske Bank CP 3,698 % 02/01/2025	DK	EUR	3 742 668	3 722 564	0,41
Jyske Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	3 742 668	3 722 564	0,41
Danske Bank CP 3,67 % 03/01/2025	DK	EUR	3 742 668	3 722 076	0,41
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	3 742 668	3 721 928	0,41
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	3 742 668	3 721 928	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,272 % 02/01/2025	BE	EUR	3 742 668	3 721 708	0,41
SMBC Bank Int'l CD 3,272 % 02/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 721 708	0,41

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Mizuho Bank (London) CD 3,270 % 03/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 721 387	0,41
Bred Banque CP 3,76 % 03/01/2025	FR	EUR	3 742 668	3 721 387	0,41
TD Bank London CD 3,167 % 06/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 721 095	0,41
LMA CP 3,73 % 06/01/2025	FR	EUR	3 742 668	3 720 991	0,41
Bank of America CD 3,084 % 10/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 720 411	0,41
KBC Bank CD 3,233 % 07/01/2025	BE	EUR	3 742 668	3 720 321	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,264 % 07/01/2025	JP	EUR	3 742 668	3 720 110	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 719 792	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	JP	EUR	3 742 668	3 719 792	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 719 792	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,75 % 08/01/2025	US	EUR	3 742 668	3 719 319	0,41
P&G CP 3,24 % 15/01/2025	US	EUR	3 742 668	3 718 983	0,41
Toyota Motor Finance CP 3,60 % 13/01/2025	NL	EUR	3 742 668	3 718 815	0,41
Barclays Bank CP 3,66 % 17/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 718 417	0,41
Agence Centrale CP 3,36 % 21/01/2025	FR	EUR	3 742 668	3 716 952	0,41
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,245 % 20/01/2025	JP	EUR	3 742 668	3 715 980	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,241 % 21/01/2025	BE	EUR	3 742 668	3 715 688	0,41
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,244 % 21/01/2025	JP	EUR	3 742 668	3 715 664	0,41
Zurich Finance CP 3,60 % 23/01/2025	IE	EUR	3 742 668	3 715 446	0,41
LMA CP 3,42 % 24/01/2025	FR	EUR	3 742 668	3 715 429	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,238 % 23/01/2025	BE	EUR	3 742 668	3 715 062	0,41
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	3 742 668	3 713 904	0,41
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	3 742 668	3 713 904	0,41
Agence Centrale CP 3,2 % 03/02/2025	FR	EUR	3 742 668	3 713 363	0,41
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	3 742 668	3 713 353	0,41
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	3 742 668	3 713 353	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,225 % 30/01/2025	GB	EUR	3 742 668	3 712 899	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,212 % 03/02/2025	JP	EUR	3 742 668	3 711 724	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,199 % 04/02/2025	JP	EUR	3 742 668	3 711 522	0,41
Agence Centrale CP 3,17 % 10/02/2025	FR	EUR	3 742 668	3 711 361	0,41
Barclays Bank CP 3,44 % 19/02/2025	GB	EUR	3 742 668	3 709 086	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,54 % 10/02/2025	US	EUR	3 742 668	3 708 889	0,41
Citibank CD 3,096 % 17/02/2025	US	EUR	3 742 668	3 708 472	0,41
EIB CP 3,10 % 21/02/2025	SU	EUR	3 742 668	3 708 434	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,154 % 21/02/2025	BE	EUR	3 742 668	3 706 576	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,38 % 26/02/2025	SE	EUR	3 742 668	3 706 109	0,41
LMA CP 3,45 % 27/02/2025	FR	EUR	3 742 668	3 705 702	0,41
Westpac Banking CP 3,38 % 28/02/2025	AU	EUR	3 742 668	3 705 575	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,375 % 28/02/2025	SE	EUR	3 742 668	3 705 575	0,41
Bank of America CD 2,953 % 06/03/2025	IE	EUR	3 742 668	3 704 905	0,41
ING Bank CD 3,035 % 03/03/2025	NL	EUR	3 742 668	3 704 779	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,123 % 28/02/2025	BE	EUR	3 742 668	3 704 634	0,41
Goldman Sachs Int'l CD 3,045 % 04/03/2025	GB	EUR	3 742 668	3 704 354	0,41
BFCM Paris CP 3,735 % 06/03/2025	FR	EUR	3 742 668	3 703 611	0,41
MUFG Bank CD 3,131 % 03/03/2025	JP	EUR	3 742 668	3 703 585	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,345 % 10/03/2025	SE	EUR	3 742 668	3 702 945	0,41
Erste Group Bank CP 3,39 % 10/03/2025	AT	EUR	3 742 668	3 702 601	0,41
Goldman Sachs Int'l CD 3,022 % 12/03/2025	GB	EUR	3 742 668	3 702 209	0,41
OP Corporate Bank CP 3,66 % 21/03/2025	FI	EUR	3 742 668	3 700 875	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,075 % 04/04/2025	SE	EUR	3 742 668	3 696 675	0,41
DekaBank CP 2,985 % 04/04/2025	DE	EUR	3 742 668	3 696 387	0,41
Bank of America CD 2,895 % 10/04/2025	IE	EUR	3 742 668	3 695 477	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,635 % 14/04/2025	SE	EUR	3 742 668	3 694 293	0,41
OP Corporate Bank CP 3,06 % 16/04/2025	FI	EUR	3 742 668	3 693 759	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,18 % 09/04/2025	US	EUR	3 742 668	3 692 585	0,41
Westpac Bank CP 2,90 % 22/04/2025	AU	EUR	3 742 668	3 692 436	0,41
Svenska Handelsbanken CP 2,89 % 29/04/2025	SE	EUR	3 742 668	3 690 848	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,00 % 25/04/2025	US	EUR	3 742 668	3 688 456	0,41
Nordea Bank CP 2,9 % 10/04/2025	SE	EUR	2 994 134	2 956 309	0,33
Svenska Handelsbanken CP 3,71 % 05/06/2025	SE	EUR	2 994 134	2 945 505	0,33

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	19,62
Royaume-Uni	GB	14,31
France	FR	12,41
États-Unis	US	8,91
Belgique	BE	7,44
Japon	JP	6,44
Pays-Bas	NL	5,05
Suède	SE	4,36
Luxembourg	LU	3,77
Danemark	DK	3,72
Irlande	IE	3,31
Norvège	NO	2,48
Australie	AU	2,14
Îles Caimans	KY	2,07
Finlande	FI	1,65
Canada	CA	0,83
Autriche	AT	0,82
Singapour	SG	0,82
Supranational	SU	0,41
Liquidités et autres passifs nets		(0,58)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
DZ Bank CP 4,72 % 18/02/2025	DE	USD	51 731 831	51 022 682	2,26
KBC Bank CD 4,72 % 06/01/2025	BE	USD	49 742 145	49 749 393	2,20
Great Bear Fund CP 4,85 % 06/11/2024	IE	USD	39 793 716	39 761 973	1,76
Chesham Finance CP 4,83 % 07/11/2024	KY	USD	39 793 716	39 756 378	1,76
Temasek Finance II CP 4,74 % 24/01/2025	SG	USD	39 793 716	39 362 555	1,74
MainBeach Funding CP 4,87 % 01/11/2024	IE	USD	34 819 502	34 814 894	1,54
MACQ CP 4,92 % 04/11/2024	AU	USD	29 845 287	29 829 478	1,32
Allianz CP 4,73 % 06/01/2025	DE	USD	29 845 287	29 580 173	1,31
National Australia VCD 0,36 % 17/01/2025	AU	USD	24 871 073	24 883 401	1,10
HSBC (Royaume-Uni) Bank CP 5,22 % 13/11/2024	GB	USD	21 886 544	21 850 012	0,97
Cred London CD 5,495 % 02/01/2025	GB	USD	19 896 858	19 922 771	0,88
TD Bank VCD 3,75 % 13/01/2025	GB	USD	19 896 858	19 905 736	0,88
Landeskreditbank CP 4,89 % 08/11/2024	DE	USD	19 896 858	19 876 363	0,88
Mitsu Finance CP 4,88 % 18/11/2024	GB	USD	19 896 858	19 849 666	0,88
Mitsu Finance CP 4,83 % 25/11/2024	GB	USD	19 896 858	19 831 373	0,88
Nykredit Bank CP 4,74 % 06/01/2025	DK	USD	19 896 858	19 726 412	0,87
Oversea-Chinese Bk CP 4,75 % 27/01/2025	SG	USD	19 896 858	19 673 502	0,87
New Zealand Gov CP 4,69 % 03/02/2025	NZ	USD	19 896 858	19 658 953	0,87
Mizuho Bank CD 4,827 % 31/01/2025	AU	USD	19 896 858	19 658 338	0,87
DekaBank CP 5,35 % 04/11/2024	DE	USD	14 922 644	14 915 111	0,66
ING Bank (Sydney) CP 5,32 % 02/12/2024	AU	USD	14 922 644	14 859 514	0,66
Credit Agricole CD 4,738 % 20/12/2024	FR	USD	14 922 644	14 826 682	0,66
ING Bank (Sydney) CP 5,30 % 02/01/2025	AU	USD	14 922 644	14 799 067	0,65
DekaBank CP 5,25 % 03/02/2025	DE	USD	14 922 644	14 744 844	0,65
ING Bank (Sydney) CP 5,30 % 03/02/2025	AU	USD	14 922 644	14 737 198	0,65
Zurich Finance CP 5,24 % 08/11/2024	IE	USD	12 435 536	12 422 382	0,55
CIBC CD 5,160 % FRN 06/06/2025	CA	USD	9 948 429	9 957 239	0,44
Swedbank VCP 0,36 % 30/06/2025	SE	USD	9 948 429	9 956 946	0,44
Westpac Bank CP 0,33 % 11/04/2025	AU	USD	9 948 429	9 956 172	0,44
Svenska VCP 0,35 % 21/05/2025	SE	USD	9 948 429	9 955 327	0,44
Nordea Bank VCD 5,100 % FRN 14/03/2025	FI	USD	9 948 429	9 954 902	0,44
Bank of Nova Scotia CD 5,160 % FRN 10/06/2025	CA	USD	9 948 429	9 954 759	0,44
Svenska CP 0,30 % 13/03/2025	SE	USD	9 948 429	9 954 550	0,44
HSBC Bank CP 0,38 % 28/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 954 023	0,44
Cooperative Rabobank VCD 0,35 % 03/07/2025	NL	USD	9 948 429	9 953 419	0,44
CIBC CD 5,160 % FRN 10/09/2025	CA	USD	9 948 429	9 952 287	0,44
Standard Chartered Bank CD FRN 5,100 % 13/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 951 938	0,44
RBC VCD 0,41 % 16/12/2024	CA	USD	9 948 429	9 950 890	0,44
Sumitomo Muisui Banking CD 5,040 % FRN 26/02/2025	JP	USD	9 948 429	9 950 372	0,44
Mizuho Bank CD 5,040 % FRN 03/03/2025	JP	USD	9 948 429	9 950 323	0,44
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 13/03/2025	GB	USD	9 948 429	9 949 637	0,44
Oversea-Chinese Bk CD 5,020 % FRN 03/03/2025	SG	USD	9 948 429	9 949 304	0,44
BFCM Paris VCP 0,27 % 07/07/2025	FR	USD	9 948 429	9 948 837	0,44
Mizuho Bank CD 5,04 % FRN 11/04/2025	JP	USD	9 948 429	9 948 564	0,44
TD Bank London CD 4,49 % 03/11/2025	GB	USD	9 948 429	9 948 429	0,44
UBS London VCD SOFR+29 15/07/2025	GB	USD	9 948 429	9 945 643	0,44
MUFG Bank (London) VCD 0,31 % 04/06/2025	GB	USD	9 948 429	9 945 039	0,44
TD Bank London CD 30,5 % 21/03/2025	GB	USD	9 948 429	9 944 844	0,44
Swedbank CP 5,51 % 04/11/2024	SE	USD	9 948 429	9 943 311	0,44
Mitsu Finance CP 5,20 % 04/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 943 176	0,44
KDB Bank CD 4,880 % 05/11/2024	KR	USD	9 948 429	9 941 801	0,44
Transport CP 5,31 % 05/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 941 705	0,44
Matchpoint Finance CP 5,37 % 06/11/2024	IE	USD	9 948 429	9 940 576	0,44
Mizuho Bank CD 4,900 % 06/11/2024	JP	USD	9 948 429	9 940 444	0,44
NRW BANK CP 5,42 % 07/11/2024	DE	USD	9 948 429	9 939 326	0,44
Agence Centrale CP 5,135 % 13/11/2024	FR	USD	9 948 429	9 931 763	0,44
Sumi Trust Bank CD 4,860 % 14/11/2024	JP	USD	9 948 429	9 929 970	0,44
BFCM Paris CP 5,46 % 15/11/2024	FR	USD	9 948 429	9 929 274	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,56 % 15/11/2024	US	USD	9 948 429	9 929 150	0,44
Bank of ENGLAND CP 4,81 % 15/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 928 972	0,44
Korea Development Bank CP 5,51 % 15/11/2024	KR	USD	9 948 429	9 928 572	0,44
ANZ Banking Group CP 5,52 % 19/11/2024	AU	USD	9 948 429	9 924 178	0,44
UBS London CD 4,758 % 20/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 922 630	0,44
Goldman Sachs Int'l CD 4,834 % 20/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 922 218	0,44
Barclays Bank CP 5,54 % 22/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 920 360	0,44
New Zealand Gov CP 4,83 % 25/11/2024	NZ	USD	9 948 429	9 915 995	0,44
Korea Development Bank CP 5,24 % 27/11/2024	HK	USD	9 948 429	9 912 743	0,44
Dexia Credit Local CP 5,41 % 27/11/2024	FR	USD	9 948 429	9 912 299	0,44
Mitsu Finance CP 4,81 % 29/11/2024	GB	USD	9 948 429	9 910 468	0,44
SMBC Brussel BRH CD 4,860 % 29/11/2024	BE	USD	9 948 429	9 910 269	0,44
KDB Bank CD 4,880 % 29/11/2024	KR	USD	9 948 429	9 910 110	0,44
EIB CP 5,39 % 03/12/2024	SU	USD	9 948 429	9 907 018	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,57 % 03/12/2024	US	USD	9 948 429	9 906 113	0,44
NatWest CD 4,701 % 06/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 902 639	0,44
Bank of Montreal London CD 4,866 % 05/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 902 347	0,44
Transport CP 5,12 % 05/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 901 660	0,44
Belfius Bank CD 4,718 % 12/12/2024	BE	USD	9 948 429	9 894 853	0,44
NatWest CD 4,718 % 13/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 893 593	0,44
MUFG Securities EMEA CP 5,47 % 12/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 893 471	0,44
ABN AMRO Bank CD 4,856 % 12/12/2024	NL	USD	9 948 429	9 893 294	0,44
Agence Centrale CP 5,028 % 13/12/2024	FR	USD	9 948 429	9 892 913	0,44
Mizuho Bank CD 4,869 % 13/12/2024	AU	USD	9 948 429	9 891 838	0,44
MUFG Securities EMEA CP 5,46 % 16/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 888 243	0,44
Macquarie Bank CD 4,849 % 16/12/2024	AU	USD	9 948 429	9 888 161	0,44
Mizuho Bank (London) CD 4,860 % 17/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 886 726	0,44
DekaBank CP 5,158 % 20/12/2024	DE	USD	9 948 429	9 885 519	0,44
SMBC Brussel BRH CD 4,855 % 18/12/2024	BE	USD	9 948 429	9 885 492	0,44
SMBC Sydney BRH CD 4,854 % 20/12/2024	AU	USD	9 948 429	9 882 895	0,44
Barclays Bank CD 4,699 % 23/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 881 187	0,44
Goldman Sachs Int'l CD 4,846 % 23/12/2024	GB	USD	9 948 429	9 879 101	0,44
TD Bank London CD 4,775 % 06/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 862 223	0,44
MUFG Bank CD 4,849 % 06/01/2025	JP	USD	9 948 429	9 860 889	0,44
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,852 % 06/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 860 845	0,44
SMBC Sydney BRH CD 4,852 % 06/01/2025	AU	USD	9 948 429	9 860 845	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,50 % 08/01/2025	US	USD	9 948 429	9 860 472	0,44
Sumi Trust Bank CD 4,852 % 07/01/2025	JP	USD	9 948 429	9 859 546	0,44
BFCM Paris CP 5,375 % 10/01/2025	FR	USD	9 948 429	9 858 789	0,44

Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Barclays Bank CP 4,80 % 10/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 858 460	0,44
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,853 % 09/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 856 948	0,44
Transport CP 4,74 % 10/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 855 981	0,44
Korea Development Bank CP 5,00 % 13/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 851 230	0,44
MUFG Bank CD 4,849 % 14/01/2025	AU	USD	9 948 429	9 850 539	0,44
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,854 % 16/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 847 864	0,44
Mizuho Bank CD 4,829 % 21/01/2025	AU	USD	9 948 429	9 841 945	0,44
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,855 % 21/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 841 381	0,44
SMBC Sydney BRH CD 4,855 % 23/01/2025	AU	USD	9 948 429	9 838 790	0,44
Mitsu Finance CP 4,77 % 24/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 837 633	0,44
Mitsu Finance CP 4,77 % 27/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 833 767	0,43
SMBC Sydney BRH CD 4,856 % 27/01/2025	AU	USD	9 948 429	9 833 611	0,43
Barclays Bank CP 5,33 % 31/01/2025	GB	USD	9 948 429	9 831 878	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,769 % 31/01/2025	SG	USD	9 948 429	9 830 577	0,43
Standard Chartered Bank CD 4,646 % 03/02/2025	SG	USD	9 948 429	9 829 896	0,43
Danske Bank CP 5,25 % 03/02/2025	DK	USD	9 948 429	9 828 162	0,43
Belfius Bank CD 4,717 % 06/02/2025	BE	USD	9 948 429	9 824 358	0,43
ABN AMRO Bank CD 4,845 % 05/02/2025	NL	USD	9 948 429	9 822 318	0,43
Agence Centrale CP 4,72 % 10/02/2025	FR	USD	9 948 429	9 820 480	0,43
Collateral Comm. Paper CP 5,00 % 10/02/2025	US	USD	9 948 429	9 819 634	0,43
Swedbank CP 4,62 % 11/02/2025	SE	USD	9 948 429	9 818 413	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,829 % 14/02/2025	SG	USD	9 948 429	9 811 214	0,43
Belfius Bank CD 4,701 % 20/02/2025	BE	USD	9 948 429	9 807 349	0,43
ING Bank CD 4,822 % 18/02/2025	NL	USD	9 948 429	9 806 311	0,43
SMBC Brussel BRH CD 4,820 % 19/02/2025	BE	USD	9 948 429	9 805 088	0,43
MUFG Securities EMEA CP 5,62 % 20/02/2025	GB	USD	9 948 429	9 803 769	0,43
Mizuho Bank CD 4,783 % 28/02/2025	AU	USD	9 948 429	9 794 428	0,43
Goldman Sachs Int'l CD 4,794 % 04/03/2025	GB	USD	9 948 429	9 789 005	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,86 % 10/03/2025	US	USD	9 948 429	9 785 747	0,43
KDB Bank CD 4,772 % 10/03/2025	GB	USD	9 948 429	9 782 169	0,43
Belfius Bank CD 4,657 % 19/03/2025	BE	USD	9 948 429	9 775 060	0,43
Swedbank CP 4,625 % 19/03/2025	SE	USD	9 948 429	9 774 641	0,43
KDB Bank CD 4,732 % 27/03/2025	HK	USD	9 948 429	9 762 388	0,43
BFCM Paris CP 5,48 % 03/04/2025	FR	USD	9 948 429	9 758 633	0,43
Toronto-Dominion Bank CD 4,684 % 01/04/2025	CA	USD	9 948 429	9 758 081	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,70 % 09/04/2025	US	USD	9 948 429	9 750 133	0,43
Natwest CP 4,67 % 24/04/2025	GB	USD	9 948 429	9 732 302	0,43
Austria CP 4,57 % 29/04/2025	AT	USD	9 948 429	9 727 612	0,43
Barclays Bank CP 4,65 % 30/04/2025	GB	USD	9 948 429	9 724 530	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,68 % 30/04/2025	US	USD	9 948 429	9 718 490	0,43
Transport CP 4,75 % 06/01/2025	GB	USD	7 958 743	7 888 682	0,35
Korea Development Bank CP 5,23 % 25/11/2024	KR	USD	4 974 215	4 957 689	0,22
KDB Bank CD 4,880 % 27/11/2024	GB	USD	4 974 215	4 956 372	0,22
Matchpoint Finance CP 3,14 % 04/02/2025	IE	USD	4 974 215	4 934 617	0,22
				1 759 240 452	77,80

Non coté

Finance

BNP Paribas Issuance 4,91 % FRN 30/05/2025	NL	USD	39 793 716	39 782 837	1,76
SG Issuer 0,00 % 07/03/2025	LU	USD	34 819 502	36 073 143	1,60
				75 855 980	3,35

Fractions

Total des investissements (coût USD 1 819 865 670)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Actif net	2 261 196 783	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	19,91
Allemagne	DE	18,13
France	FR	13,01
Australie	AU	10,05
Singapour	SG	6,53
Belgique	BE	5,25
Irlande	IE	4,51
Pays-Bas	NL	3,51
Japon	JP	3,07
États-Unis	US	3,04
Suède	SE	2,63
Canada	CA	2,19
Îles Caïmans	KY	1,76
Luxembourg	LU	1,60
Corée	KR	1,54
Nouvelle Zélande	NZ	1,31
Danemark	DK	1,31
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,87
Finlande	FI	0,44
Supranational	SU	0,44
Autriche	AT	0,43
Liquidités et autres passifs nets		(1,52)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
DZ Bank CP 4,72 % 18/02/2025	DE	USD	259 004	255 453	2,25
KBC Bank CD 4,72 % 06/01/2025	BE	USD	249 042	249 078	2,19
Great Bear Fund CP 4,85 % 06/11/2024	IE	USD	199 234	199 075	1,75
Chesham Finance CP 4,85 % 07/11/2024	KY	USD	199 234	199 047	1,75
Temasek Finance II CP 4,74 % 24/01/2025	SG	USD	199 234	197 075	1,74
MainBeach Funding CP 4,87 % 01/11/2024	IE	USD	174 329	174 306	1,54
MACQ CP 4,92 % 04/11/2024	AU	USD	149 425	149 346	1,32
Allianz CP 4,73 % 06/01/2025	DE	USD	149 425	148 098	1,30
National Australia VCD 0,36 % 17/01/2025	AU	USD	124 521	124 583	1,10
HSBC (Royaume-Uni) Bank CP 5,22 % 13/11/2024	GB	USD	109 578	109 396	0,96
Cred London CD 5,495 % 02/01/2025	GB	USD	99 617	99 746	0,88
TD Bank VCD 3,75 % 13/01/2025	GB	USD	99 617	99 661	0,88
Landeskreditbank CP 4,89 % 08/11/2024	DE	USD	99 617	99 514	0,88
Mitsu Finance CP 4,88 % 18/11/2024	GB	USD	99 617	99 380	0,88
Mitsu Finance CP 4,83 % 25/11/2024	GB	USD	99 617	99 289	0,87
Nykredit Bank CP 4,74 % 06/01/2025	DK	USD	99 617	98 763	0,87
Oversea-Chinese Bk CP 4,75 % 27/01/2025	SG	USD	99 617	98 498	0,87
New Zealand Gov CP 4,69 % 03/02/2025	NZ	USD	99 617	98 426	0,87
Mizuho Bank CD 4,827 % 31/01/2025	AU	USD	99 617	98 423	0,87
DekaBank CP 5,35 % 04/11/2024	DE	USD	74 713	74 675	0,66
ING Bank (Sydney) CP 5,32 % 02/12/2024	AU	USD	74 713	74 396	0,66
Credit Agricole CD 4,738 % 20/12/2024	FR	USD	74 713	74 232	0,65
ING Bank (Sydney) CP 5,30 % 02/01/2025	AU	USD	74 713	74 094	0,65
DekaBank CP 5,25 % 03/02/2025	DE	USD	74 713	73 822	0,65
ING Bank (Sydney) CP 5,30 % 03/02/2025	AU	USD	74 713	73 784	0,65
Zurich Finance CP 5,24 % 08/11/2024	IE	USD	62 260	62 195	0,55
CIBC CD 5,160 % FRN 06/06/2025	CA	USD	49 808	49 852	0,44
Swedbank VCP 0,36 % 30/06/2025	SE	USD	49 808	49 851	0,44
Westpac Bank CP 0,33 % 11/04/2025	AU	USD	49 808	49 847	0,44
Svenska VCP 0,35 % 21/05/2025	SE	USD	49 808	49 843	0,44
Nordea Bank VCD 5,100 % FRN 14/03/2025	FI	USD	49 808	49 841	0,44
Bank of Nova Scotia CD 5,160 % FRN 10/06/2025	CA	USD	49 808	49 840	0,44
Svenska CP 0,30 % 13/03/2025	SE	USD	49 808	49 839	0,44
HSBC Bank CP 0,38 % 28/01/2025	GB	USD	49 808	49 836	0,44
Cooperative Rabobank VCD 0,35 % 03/07/2025	NL	USD	49 808	49 833	0,44
CIBC CD 5,160 % FRN 10/09/2025	CA	USD	49 808	49 828	0,44
Standard Chartered Bank CD FRN 5,100 % 13/01/2025	GB	USD	49 808	49 826	0,44
RBC VCD 0,41 % 16/12/2024	CA	USD	49 808	49 821	0,44
Sumitomo Muisui Banking CD 5,040 % FRN 26/02/2025	JP	USD	49 808	49 818	0,44
Mizuho Bank CD 5,040 % FRN 03/03/2025	JP	USD	49 808	49 818	0,44
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 13/03/2025	GB	USD	49 808	49 814	0,44
Oversea-Chinese Bk CD 5,020 % FRN 03/03/2025	SG	USD	49 808	49 813	0,44
BFCM Paris VCP 0,27 % 07/07/2025	FR	USD	49 808	49 810	0,44
Mizuho Bank CD 5,04 % FRN 11/04/2025	JP	USD	49 808	49 809	0,44
TD Bank London CD 4,49 % 03/11/2025	GB	USD	49 808	49 808	0,44
UBS London VCD SOFR+29 15/07/2025	GB	USD	49 808	49 794	0,44
MUFG Bank (London) VCD 0,31 % 04/06/2025	GB	USD	49 808	49 791	0,44
TD Bank London CD 30,5 % 21/03/2025	GB	USD	49 808	49 790	0,44
Swedbank CP 5,51 % 04/11/2024	SE	USD	49 808	49 783	0,44
Mitsu Finance CP 5,20 % 04/11/2024	GB	USD	49 808	49 782	0,44
Transport CP 5,31 % 05/11/2024	GB	USD	49 808	49 775	0,44
KDB Bank CD 4,880 % 05/11/2024	KR	USD	49 808	49 775	0,44
Matchpoint Finance CP 5,37 % 06/11/2024	IE	USD	49 808	49 769	0,44
Mizuho Bank CD 4,900 % 06/11/2024	JP	USD	49 808	49 768	0,44
NRW BANK CP 5,42 % 07/11/2024	DE	USD	49 808	49 763	0,44
Agence Centrale CP 5,135 % 13/11/2024	FR	USD	49 808	49 725	0,44
Sumi Trust Bank CD 4,860 % 14/11/2024	JP	USD	49 808	49 716	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,56 % 15/11/2024	US	USD	49 808	49 712	0,44
BFCM Paris CP 5,46 % 15/11/2024	FR	USD	49 808	49 712	0,44
Bank of ENGLAND CP 4,81 % 15/11/2024	GB	USD	49 808	49 711	0,44
Korea Development Bank CP 5,51 % 15/11/2024	KR	USD	49 808	49 709	0,44
ANZ Banking Group CP 5,52 % 19/11/2024	AU	USD	49 808	49 687	0,44
UBS London CD 4,758 % 20/11/2024	GB	USD	49 808	49 679	0,44
Goldman Sachs Int'l CD 4,834 % 20/11/2024	GB	USD	49 808	49 677	0,44
Barclays Bank CP 5,54 % 22/11/2024	GB	USD	49 808	49 668	0,44
New Zealand Gov CP 4,83 % 25/11/2024	NZ	USD	49 808	49 646	0,44
Korea Development Bank CP 5,24 % 27/11/2024	HK	USD	49 808	49 630	0,44
Dexia Credit Local CP 5,41 % 27/11/2024	FR	USD	49 808	49 627	0,44
Mitsu Finance CP 4,81 % 29/11/2024	GB	USD	49 808	49 618	0,44
SMBC Brussel BRH CD 4,860 % 29/11/2024	BE	USD	49 808	49 617	0,44
KDB Bank CD 4,880 % 29/11/2024	KR	USD	49 808	49 617	0,44
EIB CP 5,39 % 03/12/2024	SU	USD	49 808	49 601	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,57 % 03/12/2024	US	USD	49 808	49 597	0,44
NatWest CD 4,701 % 06/12/2024	GB	USD	49 808	49 579	0,44
Bank of Montreal London CD 4,866 % 05/12/2024	GB	USD	49 808	49 578	0,44
Transport CP 5,12 % 05/12/2024	GB	USD	49 808	49 574	0,44
Belfius Bank CD 4,718 % 12/12/2024	BE	USD	49 808	49 540	0,44
NatWest CD 4,718 % 13/12/2024	GB	USD	49 808	49 534	0,44
MUFG Securities EMEA CP 5,47 % 12/12/2024	GB	USD	49 808	49 533	0,44
ABN AMRO Bank CD 4,856 % 12/12/2024	NL	USD	49 808	49 532	0,44
Agence Centrale CP 5,028 % 13/12/2024	FR	USD	49 808	49 530	0,44
Mizuho Bank CD 4,869 % 13/12/2024	AU	USD	49 808	49 525	0,44
Macquarie Bank CD 4,849 % 16/12/2024	AU	USD	49 808	49 507	0,44
MUFG Securities EMEA CP 5,46 % 16/12/2024	GB	USD	49 808	49 507	0,44
Mizuho Bank (London) CD 4,860 % 17/12/2024	GB	USD	49 808	49 499	0,44
SMBC Brussel BRH CD 4,855 % 18/12/2024	BE	USD	49 808	49 493	0,44
DekaBank CP 5,158 % 20/12/2024	DE	USD	49 808	49 493	0,44
SMBC Sydney BRH CD 4,854 % 20/12/2024	AU	USD	49 808	49 480	0,44
Barclays Bank CD 4,699 % 23/12/2024	GB	USD	49 808	49 472	0,44
Goldman Sachs Int'l CD 4,846 % 23/12/2024	GB	USD	49 808	49 461	0,44
TD Bank London CD 4,775 % 06/01/2025	GB	USD	49 808	49 377	0,44
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,852 % 06/01/2025	SG	USD	49 808	49 370	0,44
SMBC Sydney BRH CD 4,852 % 06/01/2025	AU	USD	49 808	49 370	0,44
MUFG Bank CD 4,849 % 06/01/2025	JP	USD	49 808	49 370	0,44
Collateral Comm. Paper CP 5,50 % 08/01/2025	US	USD	49 808	49 368	0,44
Sumi Trust Bank CD 4,852 % 07/01/2025	JP	USD	49 808	49 363	0,43
BFCM Paris CP 5,375 % 10/01/2025	FR	USD	49 808	49 360	0,43
Barclays Bank CP 4,80 % 10/01/2025	GB	USD	49 808	49 358	0,43

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,853 % 09/01/2025	SG	USD	49 808	49 350	0,43
Transport CP 4,74 % 10/01/2025	GB	USD	49 808	49 346	0,43
Korea Development Bank CP 5,00 % 13/01/2025	SG	USD	49 808	49 322	0,43
MUFG Bank CD 4,849 % 14/01/2025	AU	USD	49 808	49 318	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,854 % 16/01/2025	SG	USD	49 808	49 305	0,43
Mizuho Bank CD 4,829 % 21/01/2025	AU	USD	49 808	49 275	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,855 % 21/01/2025	SG	USD	49 808	49 272	0,43
SMBC Sydney BRH CD 4,855 % 23/01/2025	AU	USD	49 808	49 259	0,43
Mitsu Finance CP 4,77 % 24/01/2025	GB	USD	49 808	49 254	0,43
SMBC Sydney BRH CD 4,856 % 27/01/2025	AU	USD	49 808	49 234	0,43
Mitsu Finance CP 4,77 % 27/01/2025	GB	USD	49 808	49 234	0,43
Barclays Bank CP 5,33 % 31/01/2025	GB	USD	49 808	49 225	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,769 % 31/01/2025	SG	USD	49 808	49 218	0,43
Standard Chartered Bank CD 4,646 % 03/02/2025	SG	USD	49 808	49 215	0,43
Danske Bank CP 5,25 % 03/02/2025	DK	USD	49 808	49 206	0,43
Belfius Bank CD 4,717 % 06/02/2025	BE	USD	49 808	49 187	0,43
ABN AMRO Bank CD 4,845 % 05/02/2025	NL	USD	49 808	49 177	0,43
Agence Centrale CP 4,72 % 10/02/2025	FR	USD	49 808	49 168	0,43
Collateral Comm. Paper CP 5,00 % 10/02/2025	US	USD	49 808	49 164	0,43
Swedbank CP 4,62 % 11/02/2025	SE	USD	49 808	49 157	0,43
Sumitomo Muisui Bnkg SGP CD 4,829 % 14/02/2025	SG	USD	49 808	49 121	0,43
Belfius Bank CD 4,701 % 20/02/2025	BE	USD	49 808	49 102	0,43
ING Bank CD 4,822 % 18/02/2025	NL	USD	49 808	49 097	0,43
SMBC Brussel BRH CD 4,820 % 19/02/2025	BE	USD	49 808	49 091	0,43
MUFG Securities EMEA CP 5,62 % 20/02/2025	GB	USD	49 808	49 084	0,43
Mizuho Bank CD 4,783 % 28/02/2025	AU	USD	49 808	49 037	0,43
Goldman Sachs Int'l CD 4,794 % 04/03/2025	GB	USD	49 808	49 010	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,86 % 10/03/2025	US	USD	49 808	48 994	0,43
KDB Bank CD 4,772 % 10/03/2025	GB	USD	49 808	48 976	0,43
Belfius Bank CD 4,657 % 19/03/2025	BE	USD	49 808	48 940	0,43
Swedbank CP 4,625 % 19/03/2025	SE	USD	49 808	48 938	0,43
KDB Bank CD 4,732 % 27/03/2025	HK	USD	49 808	48 877	0,43
BFCM Paris CP 5,48 % 03/04/2025	FR	USD	49 808	48 858	0,43
Toronto-Dominion Bank CD 4,684 % 01/04/2025	CA	USD	49 808	48 855	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,70 % 09/04/2025	US	USD	49 808	48 816	0,43
Natwest CP 4,67 % 24/04/2025	GB	USD	49 808	48 726	0,43
Austria CP 4,57 % 29/04/2025	AT	USD	49 808	48 703	0,43
Barclays Bank CP 4,65 % 30/04/2025	GB	USD	49 808	48 687	0,43
Collateral Comm. Paper CP 4,68 % 30/04/2025	US	USD	49 808	48 657	0,43
Transport CP 4,75 % 06/01/2025	GB	USD	39 847	39 496	0,35
Korea Development Bank CP 5,23 % 25/11/2024	KR	USD	24 904	24 821	0,22
KDB Bank CD 4,880 % 27/11/2024	GB	USD	24 904	24 815	0,22
Matchpoint Finance CP 3,14 % 04/02/2025	IE	USD	24 904	24 706	0,22
				8 807 907	77,61

Non coté

Finance

BNP Paribas Issuance 4,91 % FRN 30/05/2025	NL	USD	199 234	199 179	1,76
SG Issuer 0,00 % 07/03/2025	LU	USD	174 329	180 606	1,59
				379 785	3,35

Fractions

Total des investissements (coût USD 9 111 444)				7	0,00

Dépôts bancaires

LBBW TD 4,84 % 01/11/2024	DE	USD	1 002 724	1 002 724	8,84
Bred Banque TD 4,83 % 01/11/2024	FR	USD	1 002 700	1 002 700	8,84
Hessen-Thuringen (UGTD) TD 4,80 % 01/11/2024	DE	USD	298 850	298 850	2,63
				2 304 274	20,30

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)

				11 491 973	101,26
				(143 216)	(1,27)
				11 348 757	100,00

Autres actifs et passifs

Actif net

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	19,86
Allemagne	DE	18,08
France	FR	12,98
Australie	AU	10,03
Singapour	SG	6,52
Belgique	BE	5,23
Irlande	IE	4,49
Pays-Bas	NL	3,50
Japon	JP	3,06
États-Unis	US	3,03
Suède	SE	2,62
Canada	CA	2,19
Îles Caïmans	KY	1,75
Luxembourg	LU	1,59
Corée	KR	1,53
Nouvelle Zélande	NZ	1,30
Danemark	DK	1,30
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,87
Finlande	FI	0,44
Supranational	SU	0,44
Autriche	AT	0,43
Liquidités et autres passifs nets		(1,27)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Enterprise Products Operating 5,75 % 01/03/2035	US	USD	356 631	335 036	0,15
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 144A	ID	USD	292 947	257 722	0,12
Exxon Mobil 4,227 % 19/03/2040	US	USD	254 736	209 776	0,10
Exxon Mobil 4,114 % 01/03/2046	US	USD	229 263	177 892	0,08
Chevron 2,236 % 11/05/2030	US	USD	203 789	165 895	0,08
Exxon Mobil	US	USD	741	80 073	0,04
Eni 3,625 % 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	50 947	51 750	0,02
Chevron (États-Unis) 2,343 % 12/08/2050	US	USD	76 421	41 788	0,02
Cheniere Energy	US	USD	229	40 318	0,02
Enbridge 5,70 % 08/03/2033	CA	USD	38 210	36 136	0,02
Diamondback Energy	US	USD	143	23 267	0,01
Baker Hughes	US	USD	570	19 905	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	308	17 653	0,01
Shell	GB	GBP	566	17 303	0,01
Schlumberger (US)	US	USD	267	9 877	0,00
EQT	US	USD	111	3 793	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	23	3 064	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1 629	1 434	0,00
OMV AG	AT	EUR	24	933	0,00
Galp Energia	PT	EUR	48	754	0,00
PTT (F)	TH	THB	737	673	0,00
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	159	548	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	909	470	0,00
BP	GB	GBP	101	451	0,00
Adnoc Gas	AE	AED	500	415	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	221	374	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	172	149	0,00
Neste	FI	EUR	6	88	0,00
Vallourec	FR	EUR	4	68	0,00
Gazprom*	RU	USD	84 600	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	2	0	0,00
				1 497 606	0,68

Services publics

Korea Gas 2,00 % 13/07/2031 144A	KR	USD	445 788	344 067	0,16
Northumbrian Water Finance 1,625 % 11/10/2026	GB	GBP	305 683	335 065	0,15
Verbund 0,90 % 01/04/2041	AT	EUR	229 263	153 401	0,07
Iberdrola International 2,250 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	127 368	118 717	0,05
Sempra Energy	US	USD	734	56 808	0,03
NextEra Energy	US	USD	431	31 544	0,01
Eversource Energy	US	USD	132	8 063	0,00
Duke Energy	US	USD	71	7 526	0,00
Southern	US	USD	77	6 521	0,00
SSE	GB	GBP	185	3 852	0,00
National Grid	GB	GBP	248	2 874	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	289	1 868	0,00
Centrica	GB	GBP	1 324	1 841	0,00
United Utilities Group	GB	GBP	112	1 362	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	2 950	1 295	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	306	1 090	0,00
Orsted	DK	DKK	19	1 005	0,00
Nippon Gas	JP	JPY	73	920	0,00
Enel	IT	EUR	110	764	0,00
Severn Trent	GB	GBP	24	740	0,00
E.ON	DE	EUR	56	699	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	335	435	0,00
The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	344	395	0,00
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	261	328	0,00
US Solar Fund	GB	USD	442	192	0,00
CGN Power	CN	CNY	312	162	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	62	55	0,00
				1 081 589	0,49

Matériaux

BASF 0,875 % 07/03/2029 EMTN	DE	EUR	382 104	345 829	0,16
Vale Canada 7,20 % 15/09/2032	CA	USD	318 420	323 204	0,15
Linde	US	USD	179	75 911	0,03
Ball	US	USD	240	13 391	0,01
Air Liquide	FR	EUR	73	11 947	0,01
Ecolab	US	USD	47	10 796	0,00
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	128	10 231	0,00
Corteva	US	USD	176	9 936	0,00
Freeport-McMoRan	US	USD	206	8 559	0,00
Avery Dennison	US	USD	42	8 162	0,00
Sika (BR)	CH	CHF	24	6 267	0,00
Rio Tinto	GB	GBP	90	5 328	0,00
Newmont	US	USD	113	4 749	0,00
Symrise	DE	EUR	43	4 714	0,00
Graphic Packaging Holding	US	USD	158	4 110	0,00
CMOC Group (H)	CN	HKD	4 294	3 263	0,00
Steel Dynamics	US	USD	23	2 856	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	66	2 215	0,00
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	42	1 524	0,00
Crown Holdings	US	USD	14	1 223	0,00
APL Apollo Tubes	IN	INR	72	1 193	0,00
SIG Group	CH	CHF	60	1 192	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	85	906	0,00
Kuraray	JP	JPY	68	847	0,00
NOF	JP	JPY	52	775	0,00
Hexpol	SE	SEK	79	686	0,00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	26	642	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	6	616	0,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

** Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Norsk Hydro	NO	NOK	102	578	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	27	548	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	203	542	0,00
CMOC Group (A)	CN	CNY	523	511	0,00
Arkema	FR	EUR	6	503	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	33	498	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	47	479	0,00
Covestro	DE	EUR	8	468	0,00
Lanxess	DE	EUR	17	452	0,00
FP	JP	JPY	23	372	0,00
Imerys	FR	EUR	12	367	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	134	331	0,00
OCI	NL	EUR	29	326	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	215	318	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	119	294	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	14	289	0,00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	9	237	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	150	220	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	5	213	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	76	164	0,00
Wienerberger	AT	EUR	5	149	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	176	149	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	38	126	0,00
Avia Avian	ID	IDR	4 301	121	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	53	101	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	1	91	0,00
Victrex	GB	GBP	6	61	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	3	60	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	97 462	0	0,00
				869 640	0,39

Industries

International Dist. Services 5,25 % 14/09/2028	GB	EUR	331 157	347 395	0,16
Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	305 683	321 151	0,15
East Japan Railway 3,245 % 08/09/2030 EMTN	JP	EUR	101 894	102 436	0,05
Norfolk Southern 4,10 % 15/05/2121	US	USD	101 894	67 769	0,03
Parker-Hannifin	US	USD	102	59 335	0,03
General Electric (US)	US	USD	363	57 377	0,03
Uber Technologies	US	USD	733	47 680	0,02
FedEx	US	USD	97	24 749	0,01
ITT	US	USD	171	22 433	0,01
Emerson Electric	US	USD	196	19 656	0,01
Union Pacific	US	USD	80	17 120	0,01
RELX	GB	GBP	384	16 217	0,01
CSX	US	USD	483	15 061	0,01
Cintas	US	USD	77	14 673	0,01
Rollins	US	USD	309	13 452	0,01
WW Grainger	US	USD	12	12 583	0,01
Legrand	FR	EUR	121	12 485	0,01
Eaton	US	USD	37	11 087	0,01
Tetra Tech	US	USD	242	10 977	0,00
TransUnion	US	USD	100	9 335	0,00
MTU Aero Engines	DE	EUR	30	8 945	0,00
Carrier Global	US	USD	129	8 744	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	487	7 680	0,00
Jacobs Solutions	US	USD	58	7 560	0,00
IDEX	US	USD	36	7 358	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	657	6 822	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	99	6 796	0,00
Allegion	IE	USD	51	6 505	0,00
XPO	US	USD	48	5 884	0,00
3M	US	USD	50	5 877	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	47	5 819	0,00
Safran	FR	EUR	28	5 806	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	192	5 514	0,00
Rexel	FR	EUR	205	5 159	0,00
Deere	US	USD	14	5 136	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	28	4 928	0,00
UniFirst	US	USD	29	4 874	0,00
Siemens	DE	EUR	26	4 712	0,00
Triumph Group	US	USD	345	4 484	0,00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	52	4 345	0,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	18	4 344	0,00
Veralto	US	USD	45	4 294	0,00
Airbus	FR	EUR	30	4 182	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	297	3 923	0,00
Hitachi	JP	JPY	162	3 730	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	98	3 670	0,00
Cummins	US	USD	12	3 656	0,00
Johnson Controls International	US	USD	51	3 537	0,00
ITOCHU	JP	JPY	75	3 379	0,00
Howmet Aerospace	US	USD	35	3 190	0,00
Genpact	US	USD	87	3 092	0,00
Embraer ADR	BR	USD	96	3 005	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	19	3 000	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	75	2 860	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	4 363	2 603	0,00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	141	2 433	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	124	2 215	0,00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	13	2 171	0,00
Quanta Services	US	USD	7	2 046	0,00
Energy Recovery	US	USD	123	2 024	0,00
Bunzl	GB	GBP	46	1 843	0,00
Kone (B)	FI	EUR	36	1 832	0,00
Insperty	US	USD	24	1 733	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Atlas Copco (A)	SE	SEK	113	1 712	0,00	NAVER	KR	KRW	26	2 966	0,00
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	26	1 644	0,00	Infosys	IN	INR	138	2 658	0,00
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	239	1 482	0,00	Western Digital	US	USD	42	2 575	0,00
Kajima	JP	JPY	90	1 424	0,00	Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	76	2 404	0,00
DSV	DK	DKK	6	1 294	0,00	Samsung SDI	KR	KRW	11	2 347	0,00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	44	1 277	0,00	Fujitsu	JP	JPY	124	2 197	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	172	1 270	0,00	Keyence	JP	JPY	5	2 129	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	1 222	0,00	ASUSTeK Computer	TW	TWD	116	1 883	0,00
Hensoldt	DE	EUR	36	1 158	0,00	Murata Manufacturing	JP	JPY	99	1 577	0,00
Clarivate	GB	USD	186	1 135	0,00	Tokyo Electron	JP	JPY	11	1 539	0,00
Norfolk Southern	US	USD	4	1 021	0,00	Elastic	US	USD	21	1 530	0,00
HD Hyundai Electric	KR	KRW	5	1 020	0,00	Unimicron Technology	TW	TWD	335	1 509	0,00
Kyushu Railway	JP	JPY	42	1 003	0,00	ASE Technology Holding	TW	TWD	322	1 395	0,00
Tuhu Car	CN	HKD	384	930	0,00	BE Semiconductor Industries	NL	EUR	12	1 220	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	128	916	0,00	Wiwynn	TW	TWD	22	1 165	0,00
Equifax	US	USD	4	879	0,00	LG Innotek	KR	KRW	10	1 160	0,00
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	4	861	0,00	Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	86	1 064	0,00
Kubota	JP	JPY	72	842	0,00	Capgemini	FR	EUR	6	981	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	54	800	0,00	Qorvo	US	USD	13	859	0,00
Aéroports de Paris	FR	EUR	7	776	0,00	Kakao	KR	KRW	32	782	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	135	712	0,00	Renesas Electronics	JP	JPY	63	774	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	22	701	0,00	Adobe	US	USD	2	706	0,00
DL E&C	KR	KRW	33	671	0,00	Webtoon Entertainment	US	USD	58	566	0,00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	49	658	0,00	Quanta Computer	TW	TWD	67	564	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	450	610	0,00	Lenovo Group	CN	HKD	330	401	0,00
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	2	595	0,00	Lotes	TW	TWD	8	389	0,00
TKH Group	NL	EUR	16	590	0,00	Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	65	386	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	230	587	0,00	Xiaomi (W)	CN	HKD	117	369	0,00
Airtac International Group	TW	TWD	23	586	0,00	Gold Circuit Electronics	TW	TWD	55	291	0,00
GS Yuasa	JP	JPY	35	574	0,00	Shimadzu	JP	JPY	9	248	0,00
Concentrix	US	USD	14	573	0,00	Infineon Technologies	DE	EUR	5	149	0,00
TOTO	JP	JPY	22	571	0,00	Nanya Technology	TW	TWD	113	134	0,00
AGC	JP	JPY	20	558	0,00	Accton Technology	TW	TWD	8	127	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	10	531	0,00	ams-OSRAM	AT	CHF	10	91	0,00
Experian	IE	GBP	12	519	0,00	AAC Technologies Holdings	CN	HKD	22	81	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	13	470	0,00	Sopra Steria Group	FR	EUR	1	74	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	239	469	0,00	Auto Trader Group	GB	GBP	5	54	0,00
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	7	410	0,00						
Vinci	FR	EUR	4	392	0,00						
International Container Terminal Services	PH	PHP	61	385	0,00						
LG Energy Solution	KR	KRW	1	374	0,00						
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	82	330	0,00						
Weichai Power (A)	CN	CNY	165	285	0,00						
Estun Automation (A)	CN	CNY	121	237	0,00						
CITIC	CN	HKD	199	214	0,00						
Sandvik	SE	SEK	9	155	0,00						
BOC Aviation	SG	HKD	17	118	0,00						
Bidvest Group	ZA	ZAR	5	81	0,00						
Traton	DE	EUR	2	47	0,00						
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	5	11	0,00						
				1 430 341	0,65						
Technologies de l'information						Consommation non essentielle					
NVIDIA	US	USD	2 799	343 794	0,16	Home Depot 3,50 % 15/09/2056	US	USD	483 999	323 925	0,15
Apple	US	USD	1 631	342 135	0,16	Tapestry 7,70 % 27/11/2030	US	USD	331 157	311 040	0,14
Salesforce 2,70 % 15/07/2041	US	USD	496 735	331 229	0,15	TX Cos 3,875 % 15/04/2030	US	USD	254 736	225 936	0,10
IBM 4,15 % 15/05/2039	US	USD	407 578	329 432	0,15	Amazon.com	US	USD	1 078	185 076	0,08
Microsoft	US	USD	807	304 360	0,14	TXJ 1,60 % 15/05/2031	US	USD	140 105	106 924	0,05
Alphabet (A)	US	USD	867	137 669	0,06	Home Depot	US	USD	153	55 490	0,03
Meta Platforms (A)	US	USD	210	109 556	0,05	Electronic Arts	US	USD	377	52 497	0,02
Alphabet (C)	US	USD	453	72 578	0,03	Tesla	US	USD	193	44 924	0,02
Salesforce.com	US	USD	237	63 943	0,03	Lowe's Cos	US	USD	163	39 267	0,02
Broadcom	US	USD	360	56 009	0,03	MercadoLibre	UY	USD	15	28 282	0,01
Oracle	US	USD	318	49 492	0,02	Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	25 474	23 980	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 580	45 402	0,02	Omnicom Group	US	USD	223	20 801	0,01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	543	37 993	0,02	Restaurant Brands International	CA	USD	322	20 663	0,01
Applied Materials	US	USD	223	37 165	0,02	NVR	US	USD	2	16 370	0,01
Marvell Technology	US	USD	388	28 559	0,01	Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1 246	13 956	0,01
Accenture (A)	IE	USD	89	28 353	0,01	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	29	11 695	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	577	27 671	0,01	DR Horton	US	USD	75	11 626	0,01
SAP	DE	EUR	122	26 298	0,01	Meituan (B)	CN	HKD	436	9 435	0,00
Advanced Micro Devices	US	USD	174	23 122	0,01	Service Corp International	US	USD	125	9 251	0,00
ANSYS	US	USD	77	22 925	0,01	Compass Group	GB	GBP	307	9 141	0,00
ASML Holding	NL	EUR	34	21 284	0,01	PulteGroup	US	USD	74	8 844	0,00
Samsung Electronics	KR	KRW	500	19 571	0,01	Brunswick	US	USD	83	6 174	0,00
Qualcomm	US	USD	129	19 299	0,01	Aramark	US	USD	176	6 153	0,00
Analog Devices	US	USD	90	18 384	0,01	ANTA Sports Products	CN	HKD	568	5 567	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	72	15 449	0,01	Expedia Group	US	USD	34	4 856	0,00
TE Connectivity	IE	USD	113	15 362	0,01	PDD Holdings ADR	IE	USD	43	4 800	0,00
Lam Research	US	USD	221	15 024	0,01	Hermes International	FR	EUR	2	4 644	0,00
Autodesk	US	USD	54	14 303	0,01	Vail Resorts	US	USD	26	4 048	0,00
Microchip Technology	US	USD	206	13 893	0,01	Autoliv	SE	USD	46	3 978	0,00
Cadence Design Systems	US	USD	52	13 421	0,01	Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	29	3 865	0,00
Palo Alto Networks	US	USD	40	13 403	0,01	Valvoline	US	USD	90	3 346	0,00
PTC	US	USD	72	12 300	0,01	Hesai Group ADR	CN	USD	700	2 896	0,00
Dell Technologies (C)	US	USD	100	11 386	0,01	Sony Group	JP	JPY	173	2 794	0,00
Micron Technology	US	USD	118	10 876	0,00	Tractor Supply	US	USD	10	2 522	0,00
Nutanix (A)	US	USD	179	10 349	0,00	Moncler	IT	EUR	49	2 480	0,00
Workday (A)	US	USD	37	8 185	0,00	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	346	2 449	0,00
SK Hynix	KR	KRW	66	7 992	0,00	Puma	DE	EUR	57	2 396	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1 344	7 924	0,00	Cable One	US	USD	8	2 383	0,00
Intel	US	USD	390	7 789	0,00	Toyota Motor	JP	JPY	150	2 373	0,00
Yageo	TW	TWD	368	5 765	0,00	Stellantis	NL	EUR	177	2 223	0,00
MediaTek	TW	TWD	134	4 784	0,00	Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	20	2 150	0,00
F5 Networks	US	USD	22	4 718	0,00	Entain	GB	GBP	223	1 966	0,00
Shopify (A) (US)	CA	USD	64	4 574	0,00	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	479	1 954	0,00
Dynatrace	US	USD	84	4 187	0,00	Samsonite International	US	HKD	892	1 925	0,00
First Solar	US	USD	23	4 084	0,00	Coupang (A)	US	USD	79	1 867	0,00
Sage Group	GB	GBP	354	4 067	0,00	Fox Factory Holding	US	USD	55	1 839	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	453	3 477	0,00	IPSOS	FR	EUR	39	1 740	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	106	3 349	0,00	Nike (B)	US	USD	24	1 707	0,00
						Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	65	1 487	0,00
						Grand Canyon Education	US	USD	12	1 487	0,00
						PVH	US	USD	16	1 477	0,00
						AlIMA Technology Group (A)	CN	CNY	306	1 369	0,00
						Airbnb (A)	US	USD	11	1 363	0,00
						Mercedes-Benz Group	DE	EUR	24	1 317	0,00
						Nien Made Enterprise	TW	TWD	96	1 310	0,00
						Li Auto (A)	CN	HKD	111	1 299	0,00
						Sumitomo Forestry	JP	JPY	37	1 288	0,00
						Fast Retailing	JP	JPY	4	1 257	0,00
						Eicher Motors	IN	INR	23	1 219	0,00
						Resorttrust	JP	JPY	72	1 203	0,00
						WPP (GB)	GB	GBP	120	1 153	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Haier Smart Home	CN	HKD	314	1 053	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	10	1 041	0,00
Trip.com Group ADR	CN	USD	17	993	0,00
TopBuild	US	USD	3	976	0,00
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	334	972	0,00
Prosus	NL	EUR	23	903	0,00
Kalyan Jewellers India	IN	INR	116	837	0,00
Continental	DE	EUR	14	824	0,00
Oriental Land	JP	JPY	36	794	0,00
BMW	DE	EUR	10	748	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	3	713	0,00
Dick's Sporting Goods	US	USD	4	699	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	136	683	0,00
Informa	GB	GBP	67	644	0,00
Naspers (N)	ZA	ZAR	3	605	0,00
De' Longhi	IT	EUR	21	603	0,00
momo.com	TW	TWD	54	580	0,00
Ferrari (IT)	IT	EUR	1	570	0,00
Allegro.eu	PL	PLN	69	559	0,00
H World Group ADR	CN	USD	15	493	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	12	492	0,00
Renault	FR	EUR	11	463	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	241	394	0,00
The Foschini Group	ZA	ZAR	48	386	0,00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	1 060	357	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	25	329	0,00
Denso	JP	JPY	23	298	0,00
Vistry Group	GB	GBP	17	186	0,00
Coats Group	GB	GBP	154	173	0,00
Li Ning	CN	HKD	85	158	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	112	134	0,00
SSP Group	GB	GBP	67	128	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	29	105	0,00
NCSoft	KR	KRW	1	94	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	16	93	0,00
NetEase	CN	HKD	5	78	0,00
Forvia	FR	EUR	9	78	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	1	73	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	7	72	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	11	69	0,00
				1 650 897	0,75

Consommation courante

Kimberly-Clark 3,70 % 01/06/2043	US	USD	445 788	328 954	0,15
Coca-Cola 2,875 % 05/05/2041	US	USD	280 210	193 837	0,09
Coca-Cola 1,65 % 01/06/2030	US	USD	165 578	131 050	0,06
Coca-Cola 5,40 % 13/05/2064	US	USD	101 894	94 731	0,04
Sysco	US	USD	717	49 396	0,02
Coca-Cola	US	USD	729	44 144	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	426	37 040	0,02
Dollar Tree	US	USD	438	25 843	0,01
Ingredion	US	USD	137	16 872	0,01
Monster Beverage	US	USD	329	16 061	0,01
Nestle	CH	CHF	173	14 991	0,01
McCormick & Co	US	USD	193	13 973	0,01
US Foods Holding	US	USD	223	12 745	0,01
L'Oreal	FR	EUR	26	8 874	0,00
Walmart	US	USD	112	8 503	0,00
Kraft Heinz	US	USD	217	6 737	0,00
Target	US	USD	46	6 328	0,00
Unilever	GB	GBP	99	5 557	0,00
CP ALL (F)	TH	THB	2 527	4 361	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	66	4 213	0,00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	589	3 639	0,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1 717	3 529	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	41	3 239	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	418	2 484	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	45	2 461	0,00
Shoptire Holdings	ZA	ZAR	141	2 234	0,00
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	29	1 991	0,00
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	24	1 660	0,00
Haleon	GB	GBP	375	1 656	0,00
Danone	FR	EUR	24	1 596	0,00
Darling Ingredients	US	USD	38	1 388	0,00
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	675	1 217	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	36	1 104	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1 099	0,00
Diageo	GB	GBP	36	1 014	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	49	1 003	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	2 661	981	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	26	921	0,00
Heineken (BR)	NL	EUR	12	913	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	9	907	0,00
Beiersdorf	DE	EUR	6	788	0,00
Takara Holdings	JP	JPY	107	772	0,00
Nissui	JP	JPY	136	760	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	31	668	0,00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	11	606	0,00
Amorepacific	KR	KRW	8	593	0,00
JD Health International	CN	HKD	180	592	0,00
Kewpie	JP	JPY	24	529	0,00
Kolmar Korea	KR	KRW	11	527	0,00
Universal Robina	PH	PHP	314	487	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	135	461	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	116	417	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	6	365	0,00
DocMorris	CH	CHF	8	297	0,00
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	584	289	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	46	262	0,00
Dino Polska	PL	PLN	3	257	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	13	233	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	53	161	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	2	90	0,00
				1 068 400	0,48

Santé

Johnson & Johnson 3,625 % 03/03/2037	US	USD	407 578	332 015	0,15
UnitedHealth Group 6,05 % 15/02/2063	US	USD	203 789	200 084	0,09
Novartis Finance 2,745 % 23/09/2028	LU	EUR	191 052	171 920	0,08
Novartis Capital 4,20 % 18/09/2034	US	USD	178 315	156 091	0,07
GlaxoSmithKline Capital 1,625 % 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	127 368	109 175	0,05
UnitedHealth Group	US	USD	158	82 587	0,04
Boston Scientific	US	USD	1 049	81 048	0,04
Roche Finance Europe 3,564 % 03/05/2044	NL	EUR	50 947	51 362	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	989	49 783	0,02
Stryker	US	USD	131	43 241	0,02
Amgen	US	USD	141	41 847	0,02
Danaher	US	USD	162	36 864	0,02
Eli Lilly	US	USD	44	34 032	0,02
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	284	29 099	0,01
Viatis	US	USD	2 370	25 532	0,01
Merck KGaA 2,875 % VRN 25/06/2079	DE	EUR	25 474	24 744	0,01
Elevance Health	US	USD	60	22 631	0,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	144	18 878	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	24	18 323	0,01
Inmed	US	USD	286	17 874	0,01
Insulet	US	USD	82	17 228	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	33	16 694	0,01
HCA Healthcare	US	USD	49	16 282	0,01
AbbVie	US	USD	76	14 232	0,01
Sanofi	FR	EUR	145	14 102	0,01
Pfizer	US	USD	507	13 295	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	57	12 305	0,01
Cigna Group	US	USD	30	8 803	0,00
Roche Holding	CH	CHF	30	8 579	0,00
Abbott Laboratories	US	USD	76	7 980	0,00
Biogen	US	USD	40	6 509	0,00
Dexcom	US	USD	100	6 486	0,00
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	7 430	5 575	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	139	5 151	0,00
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	9	4 894	0,00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	20	4 872	0,00
Novartis	CH	CHF	39	3 931	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	86	2 955	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	347	2 372	0,00
Convatec Group	GB	GBP	788	1 991	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	41	1 967	0,00
West Pharmaceutical Services	US	USD	7	1 931	0,00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	14	1 637	0,00
Baxter International	US	USD	47	1 565	0,00
Qiagen (DE)	NL	EUR	37	1 454	0,00
Terumo	JP	JPY	81	1 427	0,00
Royalty Pharma (A)	US	USD	56	1 409	0,00
Sawai Group Holdings	JP	JPY	91	1 117	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	717	1 092	0,00
Roche Holding (BR)	CH	CHF	3	1 089	0,00
Sandoz Group	CH	CHF	24	998	0,00
UCB	BE	EUR	5	909	0,00
GSK	GB	GBP	49	813	0,00
Alcon	CH	CHF	9	758	0,00
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	3	717	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	275	688	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	6	662	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	25	645	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	18	592	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	49	560	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	42	559	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	123	490	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	477	475	0,00
Merck	DE	EUR	2	361	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	400	230	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	24	217	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	9	188	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	374	156	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	77	136	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	30	123	0,00
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	143	97	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	120	94	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	24	90	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	10	82	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	38	78	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	72	0,00
BeiGene	US	HKD	5	66	0,00
				1 746 910	0,79

Finance

Purple Protected Asset 3,312 % FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	1 361 657	1 360 751	0,62
CommBank 3,459 % FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	544 663	542 296	0,25
AIR Lease Sukuk 5,85 % 01/04/2028 Reg S	KY	USD	407 578	381 221	0,17
JPMorgan Chase & Co 1,75 % 30/01/2030 EMTN	US	EUR	382 104	354 062	0,16
AXA 5,125 % VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	382 104	351 960	0,16
Toyota Motor Credit 4,050 % 24/10/2025 EMTN	US	USD	382 104	349 012	0,16
Morgan Stanley 1,102 % VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	407 578	341 739	0,15
Erste Banka 4,875 % VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	331 157	341 357	0,15
Deutsche Bank 5,625 % VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	331 157	338 529	0,15
ICBC (London) 3,697 % 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	331 157	334 619	0,15
HSBC Holdings 1,102 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	254 736	328 973	0,15
BNP Paribas 2,375 % VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	331 157	326 993	0,15
Berkshire Hathaway Finance 3,85 % 15/03/2052	US	USD	445 788	324 831	0,15
La Banque Postale 5,50 % VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	305 683	321 003	0,15
BFCM 3,875 % VRN 16/06/2032	FR	EUR	280 210	280 586	0,13
DH Europe Finance II 3,25 % 15/11/2039	LU	USD	356 631	261 415	0,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	37 525	193 104	0,09	Travelers	US	USD	4	942	0,00
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	178 315	178 714	0,08	Resona Holdings	JP	JPY	151	919	0,00
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	19 860	107 264	0,05	Chailasse Holding	TW	TWD	205	886	0,00
DH Europe Finance II 0,20 % 18/03/2026	LU	EUR	101 894	98 302	0,04	Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	110	842	0,00
Manulife Financial 3,05 % 27/08/2060	CA	USD	178 315	95 307	0,04	KB Financial Group	KR	KRW	14	841	0,00
Deutsche Bank 5,20 % 14/12/2026 EMTN	DE	USD	101 894	94 056	0,04	FirstRand	ZA	ZAR	205	826	0,00
Visa	US	USD	345	92 449	0,04	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	249	797	0,00
JPMorgan Chase	US	USD	423	86 962	0,04	Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	223	758	0,00
Visa 3,65 % 15/09/2047	US	USD	114 631	84 091	0,04	Qifu Technology ADR	CN	USD	24	715	0,00
Legal & General Group 4,50 % VRN 01/11/2050	GB	GBP	76 421	83 802	0,04	Huatai Securities (A)	CN	CNY	308	701	0,00
ING Groep 2,125 % VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	76 421	74 968	0,03	Intermediate Capital Group	GB	GBP	25	619	0,00
Berkshire Hathaway Finance 2,85 % 15/10/2050	US	USD	114 631	69 548	0,03	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2 132	599	0,00
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	5 754	67 864	0,03	Everest Re Group	BM	USD	2	587	0,00
Progressive	US	USD	286	64 415	0,03	KBC Group	BE	EUR	9	570	0,00
Morgan Stanley	US	USD	566	60 798	0,03	Fubon Financial Holding	TW	TWD	204	525	0,00
Visa 2,70 % 15/04/2040	US	USD	76 421	52 849	0,02	Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	766	516	0,00
Brookfield 7,375 % 01/03/2033	CA	USD	50 947	51 566	0,02	Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	807	426	0,00
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	118	49 180	0,02	Ping An Insurance Group (A) (Chine)	CN	CNY	58	417	0,00
Charles Schwab	US	USD	693	45 460	0,02	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	20	404	0,00
Wells Fargo	US	USD	693	41 630	0,02	Akbank TAS	TR	TRY	254	346	0,00
RBC 1,034 % 25/01/2034 EMTN	CA	EUR	50 947	40 778	0,02	China Merchants Bank (A)	CN	CNY	71	341	0,00
Bank of America	US	USD	1 034	40 010	0,02	CITIC Securities (A)	CN	CNY	93	337	0,00
MasterCard (A)	US	USD	85	39 172	0,02	Aviva	GB	GBP	56	299	0,00
Aon (A)	US	USD	90	30 547	0,01	Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	505	278	0,00
Goldman Sachs Group	US	USD	52	24 812	0,01	FinecoBank	IT	EUR	18	265	0,00
Marsh & McLennan	US	USD	96	19 424	0,01	Bangkok Bank (F)	TH	THB	65	260	0,00
Blackrock	US	USD	21	19 346	0,01	Hana Financial Group	KR	KRW	6	241	0,00
American International Group	US	USD	267	18 819	0,01	Shinhan Financial Group	KR	KRW	7	225	0,00
Ares Management (A)	US	USD	107	16 691	0,01	Industrial Bank (A)	CN	CNY	94	222	0,00
ICICI Bank	IN	INR	1 025	14 505	0,01	Phoenix Group Holdings	GB	GBP	36	208	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	52	12 806	0,01	Mirae Asset Securities	KR	KRW	33	197	0,00
Fidelity National Information Services	US	USD	139	11 610	0,01	China International Capital (A)	CN	CNY	42	190	0,00
AXA	FR	EUR	332	11 469	0,01	Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	264	173	0,00
PNC Financial Services Group	US	USD	63	11 001	0,00	EQT	SE	SEK	6	165	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	40	10 505	0,00	Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	47	162	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	49	10 414	0,00	Dubai Islamic Bank	AE	AED	88	138	0,00
Apollo Global Management	US	USD	76	10 064	0,00	Krung Thai Bank (F)	TH	THB	242	135	0,00
Comerica	US	USD	154	9 053	0,00	Kasikornbank (F)	TH	THB	32	130	0,00
3i Group	GB	GBP	236	8 882	0,00	Julius Baer Group	CH	CHF	2	123	0,00
Northern Trust	US	USD	95	8 873	0,00	Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	1	103	0,00
MetLife	US	USD	119	8 629	0,00	Storebrand (A)	NO	NOK	8	81	0,00
Natwest Group	GB	GBP	1 826	7 955	0,00	China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	17	80	0,00
S&P Global	US	USD	18	7 939	0,00	Petershill Partners	GB	GBP	31	79	0,00
Regions Financial	US	USD	328	7 251	0,00	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	5	77	0,00
AIA Group	HK	HKD	986	7 166	0,00						
Partners Group Holding	CH	CHF	6	7 013	0,00						
VZ Holding	CH	CHF	45	6 690	0,00						
Lloyds Banking Group	GB	GBP	9 923	6 279	0,00						
Allianz	DE	EUR	21	6 219	0,00						
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1 537	6 052	0,00						
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2 594	5 887	0,00						
HDFC Bank	IN	INR	295	5 597	0,00						
Sampo (A)	FI	EUR	128	5 206	0,00						
UniCredit (IT)	IT	EUR	128	5 204	0,00						
UBS Group	CH	CHF	169	4 785	0,00						
DNB Bank	NO	NOK	241	4 579	0,00						
Bank Central Asia	ID	IDR	7 572	4 550	0,00						
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	535	4 510	0,00						
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6 202	4 420	0,00						
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	741	4 226	0,00						
Investor (B)	SE	SEK	162	4 207	0,00						
Nordea Bank	FI	SEK	379	4 074	0,00						
BNP Paribas (France)	FR	EUR	60	3 736	0,00						
Voya Financial	US	USD	46	3 450	0,00						
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	351	3 413	0,00						
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	89	3 277	0,00						
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	98	3 251	0,00						
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6	3 035	0,00						
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1 803	3 016	0,00						
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	141	2 742	0,00						
London Stock Exchange Group	GB	GBP	22	2 724	0,00						
Nu Holdings (lies Caimans) (A)	BR	USD	193	2 718	0,00						
National Bank of Greece	GR	EUR	354	2 541	0,00						
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	6 009	2 355	0,00						
HDFC Bank ADR	IN	USD	40	2 317	0,00						
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	2 327	2 158	0,00						
DBS Group Holdings	SG	SGD	80	2 142	0,00						
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	6 711	2 064	0,00						
Standard Bank Group	ZA	ZAR	160	2 023	0,00						
Societe Generale	FR	EUR	74	1 961	0,00						
Nordea Bank	FI	EUR	180	1 940	0,00						
Qatar National Bank	QA	QAR	412	1 806	0,00						
BDO Unibank	PH	PHP	733	1 775	0,00						
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	765	1 715	0,00						
Aditya Birla Capital	IN	INR	735	1 635	0,00						
Shriram Finance	IN	INR	47	1 602	0,00						
ASR Nederland	NL	EUR	36	1 566	0,00						
ING Groep	NL	EUR	95	1 486	0,00						
NN Group	NL	EUR	33	1 469	0,00						
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	318	1 428	0,00						
ORIX	JP	JPY	73	1 423	0,00						
KakaoBank	KR	KRW	97	1 389	0,00						
Hong Leong Bank	MY	MYR	322	1 385	0,00						
Swedbank (A)	SE	SEK	72	1 348	0,00						
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	949	1 328	0,00						
Asia Commercial Bank	VN	VND	1 424	1 318	0,00						
Nedbank Group	ZA	ZAR	84	1 304	0,00						
Brown & Brown	US	USD	12	1 133	0,00						
Cathay Financial Holding	TW	TWD	548	1 067	0,00						
Fiserv	US	USD	6	1 054	0,00						
Barclays	GB	GBP	366	1 030	0,00						
Hamilton Lane (A)	US	USD	6	993	0,00						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
US Treasury 1,375 % 31/12/2028	US	USD	878 158	723 486	0,33	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2031	US	USD	167 198	167 541	0,08
US Treasury 1,375 % 31/10/2028	US	USD	874 469	723 451	0,33	Japan 0,005 % 20/06/2027	JP	JPY	27 691 506	165 494	0,08
US Treasury 0,625 % 15/08/2030	US	USD	957 488	721 511	0,33	Japan 2,10 % 20/12/2030	JP	JPY	24 961 098	164 454	0,07
US Treasury 1,25 % 30/09/2028	US	USD	874 469	721 374	0,33	Japan 0,10 % 20/09/2027	JP	JPY	27 230 288	162 965	0,07
US Treasury 0,625 % 15/05/2030	US	USD	946 419	719 674	0,33	Japan 2,20 % 20/03/2064	JP	JPY	28 374 108	159 723	0,07
US Treasury 0,875 % 15/11/2030	US	USD	944 574	718 407	0,33	Germany Inflation Linked Bond 0,10 % 15/04/2033	DE	EUR	132 775	155 332	0,07
US Treasury 5,00 % 31/08/2025	US	USD	774 846	717 045	0,33	Germany Inflation Linked Bond 0,50 % 15/04/2030	DE	EUR	121 465	154 714	0,07
France 2,75 % 25/02/2030	FR	EUR	715 810	714 444	0,32	UK Treasury 4,25 % 07/12/2040	GB	GBP	136 520	153 103	0,07
UK Treasury 3,50 % 22/10/2025	GB	GBP	608 807	713 663	0,32	Japan 0,005 % 20/12/2026	JP	JPY	24 776 611	148 393	0,07
France 2,00 % 25/11/2032	FR	EUR	763 776	710 971	0,32	Japan 2,20 % 20/03/2031	JP	JPY	21 917 061	145 589	0,07
US Treasury 3,25 % 15/05/2042	US	USD	900 297	697 672	0,32	Italy 0,40 % 15/05/2030	IT	EUR	126 087	145 292	0,07
US Treasury 2,00 % 15/11/2041	US	USD	1 088 474	697 500	0,32	Japan 2,20 % 20/06/2054	JP	JPY	22 968 637	139 084	0,06
US Treasury 1,625 % 15/05/2031	US	USD	878 158	690 137	0,31	Japan 0,40 % 20/09/2028	JP	JPY	21 658 779	130 418	0,06
Germany 2,80 % 12/06/2025	DE	EUR	665 998	666 404	0,30	UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 22/03/2029	GB	GBP	64 912	124 055	0,06
Germany 2,90 % 18/06/2026	DE	EUR	660 464	666 152	0,30	Japan 0,10 % 20/03/2028	JP	JPY	20 754 793	123 906	0,06
Germany 3,10 % 18/09/2025	DE	EUR	656 774	659 815	0,30	Japan 0,50 % 20/06/2029	JP	JPY	20 385 819	122 926	0,06
Japan 1,80 % 20/06/2031	JP	JPY	100 194 916	651 542	0,30	US Treasury 4,875 % 30/04/2026	US	USD	125 451	116 636	0,05
France 0,75 % 25/05/2028	FR	EUR	693 671	650 009	0,29	Germany 6,50 % 04/07/2027	DE	EUR	99 623	110 518	0,05
Japan 2,30 % 20/06/2028	JP	JPY	100 729 928	648 502	0,29	UK Treasury 1,00 % 31/01/2032	GB	GBP	114 382	108 009	0,05
Japan 2,40 % 20/06/2028	JP	JPY	100 287 159	647 860	0,29	UK Treasury Inflation Linked 1,25 % 22/11/2032	GB	GBP	48 192	107 075	0,05
US Treasury 2,625 % 31/07/2029	US	USD	732 414	630 238	0,29	Canada 2,00 % 01/06/2032	CA	CAD	173 418	105 622	0,05
US Treasury 3,125 % 15/05/2048	US	USD	867 089	626 890	0,28	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027**	US	USD	107 204	105 392	0,05
Japan 2,50 % 20/03/2038	JP	JPY	90 214 167	625 877	0,28	UK Treasury 3,75 % 22/10/2053	GB	GBP	107 002	104 793	0,05
Canada 3,00 % 01/11/2024	CA	CAD	944 574	624 570	0,28	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2032	US	USD	113 105	104 402	0,05
Japan 2,20 % 20/03/2049	JP	JPY	98 405 391	617 013	0,28	UK Treasury 0,25 % 31/07/2031	GB	GBP	114 382	104 272	0,05
US Treasury 2,375 % 31/03/2029	US	USD	715 810	612 048	0,28	US Treasury 2,75 % 15/08/2032	US	USD	125 451	104 177	0,05
US Treasury 1,125 % 15/05/2040	US	USD	1 053 421	605 679	0,27	France 0,75 % 25/11/2028	FR	EUR	107 002	99 200	0,04
US Treasury 2,875 % 15/05/2052	US	USD	867 089	590 592	0,27	US Treasury 4,125 % 15/08/2044	US	USD	114 382	98 917	0,04
UK Treasury 4,25 % 07/12/2049	GB	GBP	542 392	585 824	0,27	Japan 0,30 % 20/12/2028	JP	JPY	16 197 963	97 046	0,04
US Treasury 4,50 % 15/05/2027	US	USD	627 256	582 675	0,26	Canada 4,50 % 01/11/2025	CA	CAD	143 900	96 319	0,04
US Treasury 1,125 % 31/10/2026	US	USD	664 153	576 435	0,26	Canada 1,75 % 01/12/2053	CA	CAD	202 936	94 990	0,04
US Treasury 0,75 % 31/05/2026	US	USD	660 464	576 393	0,26	Sweden Inflation Linked Bond 0,125 % 01/12/2027	SE	SEK	835 991	92 145	0,04
US Treasury 1,50 % 15/02/2030	US	USD	712 120	573 126	0,26	Canada 2,75 % 01/12/2064	CA	CAD	154 969	91 330	0,04
US Treasury 0,50 % 30/04/2027	US	USD	675 223	568 757	0,26	Japan 2,10 % 20/09/2028	JP	JPY	14 168 605	90 908	0,04
Japan 1,80 % 20/12/2031	JP	JPY	87 004 092	567 514	0,26	Japan 0,10 % 20/03/2027	JP	JPY	14 998 797	89 942	0,04
US Treasury 0,50 % 31/05/2027	US	USD	675 223	566 995	0,26	Japanese Govt. CPI Linked Bond 0,10 % 10/03/2028	JP	JPY	12 902 782	89 414	0,04
US Treasury 1,00 % 31/07/2028	US	USD	689 982	566 405	0,26	Japan 0,10 % 20/12/2030	JP	JPY	14 445 336	84 689	0,04
Japan 2,30 % 20/03/2039	JP	JPY	83 591 082	565 346	0,26	US Treasury 2,875 % 31/07/2025	US	USD	92 244	84 047	0,04
Japan 2,40 % 20/09/2038	JP	JPY	82 465 711	565 228	0,26	Australia 3,00 % 20/09/2025	AU	AUD	90 975	82 590	0,04
Japan 2,30 % 20/03/2040	JP	JPY	83 941 607	565 006	0,26	Japan 0,20 % 20/06/2028	JP	JPY	13 486 003	80 687	0,04
US Treasury 1,375 % 15/11/2040	US	USD	953 798	563 430	0,26	UK Treasury 4,125 % 22/07/2029	GB	GBP	66 415	78 045	0,04
US Treasury 2,25 % 15/05/2041	US	USD	832 037	563 215	0,26	US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50 % 15/02/2053	US	USD	90 484	75 970	0,03
US Treasury 1,125 % 15/08/2040	US	USD	985 161	560 903	0,25	Canada 3,50 % 01/08/2025	CA	CAD	114 382	75 732	0,03
US Treasury 1,875 % 15/02/2041	US	USD	876 313	560 349	0,25	UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2031	GB	GBP	49 176	75 284	0,03
Japan 2,20 % 20/03/2051	JP	JPY	90 380 205	558 310	0,25	Japan 0,10 % 20/06/2031	JP	JPY	12 489 773	72 918	0,03
US Treasury 3,375 % 15/11/2048	US	USD	737 948	556 529	0,25	US Treasury 3,00 % 15/02/2049	US	USD	103 313	72 654	0,03
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	638 325	552 996	0,25	UK Treasury 4,50 % 07/06/2028	GB	GBP	60 881	72 498	0,03
UK Treasury 3,75 % 29/01/2038	GB	GBP	505 495	548 910	0,25	Japan 2,10 % 20/03/2029	JP	JPY	10 940 082	70 583	0,03
UK Treasury 4,00 % 22/10/2063	GB	GBP	525 788	535 712	0,24	US Treasury 2,75 % 31/05/2029	US	USD	81 174	70 374	0,03
Japan 2,50 % 20/09/2036	JP	JPY	75 160 023	522 114	0,24	Canada Real Return Bond 4,00 % 01/12/2031	CA	CAD	49 176	67 586	0,03
US Treasury 2,875 % 30/04/2029	US	USD	586 669	511 970	0,23	Germany 3,10 % 12/12/2025	DE	EUR	66 415	66 874	0,03
Japan 1,60 % 20/03/2032	JP	JPY	79 292 533	511 006	0,23	France 2,50 % 24/09/2027	FR	EUR	66 415	66 277	0,03
US Treasury 2,00 % 15/08/2025	US	USD	557 151	503 739	0,23	Japan 2,10 % 20/12/2028	JP	JPY	10 036 095	64 573	0,03
US Treasury 1,75 % 15/08/2041	US	USD	804 364	496 905	0,23	UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2028	GB	GBP	39 341	64 337	0,03
Japan 2,20 % 20/09/2039	JP	JPY	74 514 319	496 657	0,23	France 0,10 % 01/03/2028	FR	EUR	54 585	62 956	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375 % 15/10/2028	US	USD	486 842	471 711	0,21	Japan 0,40 % 20/12/2028	JP	JPY	10 202 134	61 367	0,03
Japan 2,20 % 20/06/2029	JP	JPY	72 042 192	468 067	0,21	Japan 0,005 % 20/03/2027	JP	JPY	10 146 788	60 712	0,03
US Treasury 3,625 % 31/03/2030	US	USD	483 356	433 368	0,20	UK Treasury Inflation Linked 4,125 % 22/07/2030	GB	GBP	14 753	59 516	0,03
US Treasury 1,25 % 30/06/2028	US	USD	520 253	432 204	0,20	Japan 0,30 % 20/12/2028	JP	JPY	9 464 186	56 702	0,03
France 0,10 % 01/03/2029	FR	EUR	362 427	424 481	0,19	Canada 1,50 % 01/12/2031	CA	CAD	52 244	54 612	0,02
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	422 475	421 934	0,19	France 0,10 % 01/03/2032	FR	EUR	49 176	52 511	0,02
US Treasury 0,375 % 30/11/2025	US	USD	472 287	417 059	0,19	Canada 2,75 % 01/12/2055	CA	CAD	81 174	47 733	0,02
Japan 2,00 % 20/09/2040	JP	JPY	64 201 493	414 546	0,19	UK Treasury 4,25 % 07/12/2055	GB	GBP	44 277	47 423	0,02
UK Treasury 4,125 % 29/01/2027	GB	GBP	350 525	412 670	0,19	US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,875 % 15/07/2034	US	USD	49 176	45 137	0,02
France 2,75 % 25/02/2029	FR	EUR	392 957	393 517	0,18	Japan 2,20 % 20/03/2050	JP	JPY	7 213 444	44 894	0,02
Japan 2,40 % 20/03/2028	JP	JPY	59 829 150	384 975	0,17	US Treasury 3,00 % 15/08/2048	US	USD	62 726	44 233	0,02
US Treasury 2,375 % 30/04/2026	US	USD	420 630	377 228	0,17	UK Treasury 4,50 % 07/12/2042	GB	GBP	36 897	42 196	0,02
US Treasury 1,25 % 30/11/2026	US	USD	428 010	371 634	0,17	Australia 0,75 % 21/11/2027	AU	AUD	56 061	41 141	0,02
Japan 2,00 % 20/03/2052	JP	JPY	57 762 895	340 236	0,15	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	35 407	39 110	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,125 % 15/01/2033	US	USD	358 247	327 517	0,15	Japan 0,10 % 20/12/2027	JP	JPY	6 180 316	36 945	0,02
Japan 0,005 % 20/06/2026	JP	JPY	54 110 051	324 862	0,15	US Treasury 3,875 % 15/08/2033	US	USD	40 587	36 309	0,02
US Treasury 2,875 % 15/05/2032	US	USD	380 043	319 388	0,14	US Treasury 2,875 % 15/05/2049	US	USD	51 656	35 438	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2030	US	USD	294 564	303 845	0,14	Japan 0,10 % 20/09/2029	JP	JPY	5 995 829	35 429	0,02
US Treasury 4,25 % 15/02/2054	US	USD	321 007	284 535	0,13	UK Treasury 5,00 % 07/03/2025	GB	GBP	29 518	35 006	0,02
US Treasury 2,125 % 31/05/2026	US	USD	317 318	283 091	0,13	Japan 2,00 % 20/09/2041	JP	JPY	4 907 355	31 487	0,01
US Treasury 3,125 % 31/08/2029	US	USD	321 007	282 248	0,13	UK Treasury 4,75 % 22/10/2043	GB	GBP	25 828	30 308	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375 % 15/07/2027	US	USD	243 913	279 137	0,13	Canada 1,50 % 01/06/2031	CA	CAD	47 967	28 634	0,01
Japan 0,30 % 20/06/2028	JP	JPY	44 867 250	269 408	0,12	UK Treasury 4,25 % 07/12/2046	GB	GBP	25 828	28 079	0,01
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	GB	GBP	243 523	265 868	0,12	Australia 2,50 % 20/09/2030	AU	AUD	29 506	26 761	0,01
Japan 0,10 % 20/09/2031	JP	JPY	44 608 968	259 835	0,12	UK Treasury 4,25 % 07/09/2039	GB	GBP	22 138	25 041	0,01
Canada 1,25 % 01/06/2030	CA	CAD	431 700	258 745	0,12	Spain Infl. Linked Bond 0,70 % 30/11/2033	ES	EUR	19 670	23 482	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,75 % 22/11/2033	GB	GBP	206 539	255 454	0,12	US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,125 % 15/04/2029	US	USD	16 228	15 373	0,01
US Treasury 3,375 % 15/08/2042	US	USD	317 318	249 691	0,11	Japan 1,80 % 20/03/2054	JP	JPY	2 213 845	12 276	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25 % 15/07/2029	US	USD	225 718	238 760	0,11	US Treasury 2,375 % 15/05/2029	US	USD	11 069	9 451	0,00
France 0,50 % 25/05/2029	FR										

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Bluefield Solar Income Fund	GB	GBP	54	67	0,00
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	65	66	0,00
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	482	6	0,00
SLF Realisation Fund	GB	GBP	332	6	0,00
				1 620	0,00

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22	409 845	0,19
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2 397	0,00
				412 242	0,19

Obligations indexées sur actions

JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	13	97	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	49	96	0,00
				193	0,00

Services de communication

Deutsche Telekom Int. Fin. 2,20 % 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	356 631	328 633	0,15
Vodafone Group 5,35 % 09/03/2047 EMTN	GB	USD	216 526	180 456	0,08
Orange 1,342 % 29/05/2031 EMTN	FR	EUR	76 421	68 055	0,03
AT&T 1,70 % 25/03/2026	US	USD	76 421	67 564	0,03
T-Mobile (US)	US	USD	225	46 628	0,02
Walt Disney	US	USD	408	36 145	0,02
Live Nation Entertainment	US	USD	160	17 254	0,01
Netflix	US	USD	22	15 069	0,01
Spotify Technology	SE	USD	37	13 272	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	323	3 110	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1 087	2 763	0,00
KT	KR	KRW	85	2 487	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	107	1 893	0,00
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	181	1 868	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	57	1 579	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	101	1 539	0,00
KDDI	JP	JPY	46	1 317	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	25	1 104	0,00
Internet Initiative Japan	JP	JPY	56	990	0,00
AT&T	US	USD	46	953	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	84	626	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	83	299	0,00
SK Telecom	KR	KRW	8	295	0,00
Taiwan Mobile	TW	TWD	85	275	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	1 651	273	0,00
True (L)	TH	THB	448	150	0,00
True NVDR	TH	THB	8	3	0,00
Indosat	ID	IDR	19	3	0,00
True (F)	TH	THB	2	1	0,00
				794 604	0,36

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Energie

El Paso Natural Gas Co 3,50 % 15/02/2032 144A	US	USD	420 315	340 431	0,15
Williams 7,75 % 15/06/2031	US	USD	318 420	332 752	0,15
Enbridge 8,25 % VRN 15/01/2084	CA	USD	292 947	285 684	0,13
TotalEnergies Capital Int'l 2,986 % 29/06/2041	FR	USD	280 210	191 794	0,09
HF Sinclair 6,375 % 15/04/2027	US	USD	140 105	130 820	0,06
PRIO (Brésil)	BR	BRL	57	371	0,00
Repsol	ES	EUR	20	228	0,00
Brava Energia	BR	BRL	20	55	0,00
				1 282 135	0,58

Services publics

Southern Co Gas Capital 6,00 % 01/10/2034	US	USD	356 631	341 567	0,15
Kentucky Power 7,00 % 15/11/2033 144A	US	USD	331 157	329 815	0,15
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	280 210	311 376	0,14
Enel Finance International 2,875 % 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	127 368	137 646	0,06
Brooklyn Union Gas 4,504 % 10/03/2046 144A	US	USD	165 578	125 677	0,06
Ohio Power 6,60 % 15/02/2033	US	USD	76 421	76 315	0,03
KeySpan Gas East 2,742 % 15/08/2026 144A	US	USD	50 947	45 166	0,02
Greencat Renewables	IE	EUR	302	270	0,00
				1 367 832	0,62

Matériaux

LYB Finance 8,10 % 15/03/2027	NL	USD	343 894	336 295	0,15
Ecolab 2,75 % 18/08/2055	US	USD	560 420	320 106	0,15
Evonik Industries 2,25 % 25/09/2027 EMTN	DE	EUR	280 210	275 172	0,12
CF Industries 4,50 % 01/12/2026 144A	US	USD	292 947	268 134	0,12
Air Liquide Finance 3,50 % 27/09/2046 144A	FR	USD	152 842	108 118	0,05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	469	2 272	0,00
Gerdau (priv.)	BR	BRL	329	956	0,00
Cemex SAB de CV	MX	MXN	186	90	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				1 311 143	0,59

Industries

Uber Technologies 6,25 % 15/01/2028 144A	US	USD	369 367	343 896	0,16
CSX 4,25 % 01/11/2066	US	USD	152 842	112 402	0,05
Ferrovial 4,375 % 13/09/2030	NL	EUR	50 947	53 228	0,02
CSX 4,65 % 01/03/2068	US	USD	50 947	40 175	0,02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	531	9 345	0,00
Ferrovial	NL	EUR	70	2 599	0,00
Localiza Rent a Car	BR	BRL	199	1 333	0,00
WEG	BR	BRL	94	815	0,00
Embraer (A)	BR	BRL	103	809	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	32	791	0,00
Fluidra	ES	EUR	31	756	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	298	599	0,00
Controladora Vuela Cía de Aviacion (A)	MX	MXN	127	88	0,00
Aena	ES	EUR	1	42	0,00
				566 878	0,26

Technologies de l'information

Qualcomm 6,00 % 20/05/2053	US	USD	280 210	277 782	0,13
Microsoft 3,041 % 17/03/2062	US	USD	76 421	47 115	0,02
				324 897	0,15

Consommation non essentielle

Mattel 3,375 % 01/04/2026 144A	US	USD	394 841	355 429	0,16
Amadeus IT Group	ES	EUR	127	8 487	0,00
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	71	3 701	0,00
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	106	532	0,00
Lojas Renner	BR	BRL	126	377	0,00
				368 526	0,17

Consommation courante

Costco Wholesale 1,60 % 20/04/2030	US	USD	76 421	60 270	0,03
PepsiCo 3,875 % 19/03/2060	US	USD	76 421	55 482	0,03
PepsiCo 2,625 % 21/10/2041	US	USD	25 474	16 687	0,01
Arca Continental	MX	MXN	103	812	0,00
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	298	756	0,00
				134 007	0,06

Santé

Roche Holdings 2,076 % 13/12/2031 144A	US	USD	458 525	355 516	0,16
Pfizer 2,735 % 15/06/2043 Reg S	US	GBP	101 894	82 383	0,04
Astrazeneca Finance 5,00 % 26/02/2034	US	USD	50 947	47 306	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2 671	1 510	0,00
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	79	372	0,00
				487 087	0,22

Finance

Jackson Natl. Life Glb Fd 3,05 % 21/06/2029 144A	US	USD	420 315	349 756	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,956 % VRN 13/05/2031	US	USD	420 315	347 466	0,16
Bank of America 3,846 % VRN 08/03/2037	US	USD	420 315	347 330	0,16
Liberty Mutual Group 6,50 % 15/03/2035 144A	US	USD	369 367	344 832	0,16
RBC 4,969 % VRN 02/08/2030 GMTN	CA	USD	369 367	341 176	0,15
New York Life Global Fd 3,90 % 16/10/2028 144A	US	USD	382 104	339 677	0,15
Morgan Stanley Direct Lend. 6,15 % 17/05/2029 144A	US	USD	369 367	339 233	0,15
Belrose Funding Trust 2,33 % 15/08/2030	US	USD	433 051	335 755	0,15
Charles Schwab 5,853 % VRN 19/05/2034	US	USD	343 894	329 904	0,15
Banco Santander 4,75 % 19/10/2026 EMTN	ES	USD	305 683	275 504	0,12
Morgan Stanley 3,591 % VRN 22/07/2028	US	USD	280 210	250 210	0,11
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	229 263	243 368	0,11
State Street 5,751 % VRN 04/11/2026	US	USD	203 789	189 557	0,09
Toyota Motor Credit 4,00 % 21/03/2028 EMTN	US	USD	178 315	155 736	0,07
QIB Sukuk 1,95 % 27/10/2025	KY	USD	152 842	136 638	0,06
Svenska Handelsbanken 3,25 % VRN 01/06/2033	SE	EUR	127 368	125 707	0,06
Oversea-Chinese Bk 1,832 % VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	140 105	125 327	0,06
Alexander Funding Trust II 7,467 % 31/07/2028	US	USD	63 684	62 131	0,03
Bankinter	ES	EUR	790	5 918	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	272	2 490	0,00
Banco BTG Pactual	BR	BRL	370	1 922	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1 102	1 867	0,00
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	118	758	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	152	640	0,00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	127	571	0,00
AIB Group	IE	EUR	97	473	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	54	461	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	129	279	0,00
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	53	123	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	59	121	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	44	61	0,00
				4 654 991	2,11

Immobilier

Scentre Group Trust 3,75 % 23/03/2027 144A	AU	USD	109 537	98 171	0,04
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	133	318	0,00
				98 489	0,04

Gouvernement

Italy 3,25 % 01/03/2038	IT	EUR	789 605	742 773	0,34
Italy 5,00 % 01/09/2040	IT	EUR	660 464	740 826	0,34
Italy 5,00 % 01/08/2039	IT	EUR	656 774	757 293	0,33
Italy 4,50 % 01/10/2053	IT	EUR	697 361	736 920	0,33
Italy 4,15 % 01/10/2039	IT	EUR	712 120	730 280	0,33
US Treasury 1,75 % 31/01/2029	US	USD	865 244	722 497	0,33
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	730 569	689 251	0,31
France 2,50 % 25/05/2030	FR	EUR	527 633	520 337	0,24
US Treasury 4,50 % 15/11/2025	US	USD	387 423	357 477	0,16
France 4,00 % 25/04/2055	FR	EUR	247 213	264 984	0,12
Italy 4,3 % 01/10/2054	IT	EUR	221 384	224 264	0,10
Italy 4,45 % 01/09/2043	IT	EUR	162 349	170 881	0,08
France 4,00 % 25/04/2060	FR	EUR	140 210	151 248	0,07
Italy 3,85 % 01/09/2049	IT	EUR	143 900	138 929	0,06
Italy 2,95 % 01/09/2038	IT	EUR	114 382	103 770	0,05
Spain Infl. Linked Bond 1,00 % 30/11/2030	ES	EUR	64 666	81 627	0,04
Italy 2,80 % 01/03/2067	IT	EUR	95 933	72 871	0,03
Italy 0,60 % 01/08/2031	IT	EUR	77 485	65 310	0,03
Italy 1,30 % 15/05/2028	IT	EUR	49 176	62 044	0,03
Italy 1,80 % 15/05/2036	IT	EUR	58 451	58 784	0,03
US Treasury 4,25 % 15/08/2054	US	USD	44 277	39 284	0,02
France 5,50 % 25/04/2029	FR	EUR	11 069	12 346	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Canada 4,50 % 01/02/2026	CA	CAD	14 759	9 916	0,00
France 2,875 % 25/11/2031	FR	EUR	11 069	9 060	0,00
German 2,265 % 20/11/2024	DE	EUR	2 093	2 091	0,00
				7 445 063	3,38

Obligations indexées sur actions

JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	111	275	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	75	147	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	30	73	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	24	22	0,00
				517	0,00

Services de communication

Telstra 3,25 % 15/11/2027	AU	USD	382 104	337 422	0,15
Tele2 3,750 % 22/11/2029 EMTN	SE	EUR	50 947	51 620	0,02
Tim	BR	BRL	270	718	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	16	530	0,00
				390 290	0,18

Instruments du marché monétaire

Belgium CP 3,23 % 14/11/2024	BE	EUR	2 723 313	2 719 965	1,23
Chesham Finance CP 3,16 % 07/11/2024	KY	EUR	2 269 428	2 268 034	1,03
Colgate-Palmoli CP 3,45 % 20/11/2024	US	EUR	2 269 428	2 265 444	1,03
Kommunalbanken CP 3,14 % 03/01/2025	NO	EUR	2 269 428	2 256 852	1,02
Totalenergies CP 3,51 % 09/12/2024	FR	EUR	1 361 657	1 357 016	0,62
KBC Bank CD 3,258 % 02/01/2025	BE	EUR	1 361 657	1 354 062	0,61
P&G CP 3,26 % 07/01/2025	US	EUR	1 180 102	1 173 357	0,53
Totalenergies CP 3,52 % 04/11/2024	FR	EUR	907 771	907 452	0,41
Linde Finance CP 3,56 % 15/11/2024	NL	EUR	907 771	906 575	0,41
DZ Bank CP 3,83 % 18/11/2024	DE	EUR	907 771	906 323	0,41
Mitsu Finance CP 3,33 % 18/11/2024	GB	EUR	907 771	906 294	0,41
Novo-Nordisk CP 3,26 % 15/11/2024	DK	EUR	907 771	906 048	0,41
Totalenergies CP 3,51 % 02/12/2024	FR	EUR	907 771	905 226	0,41
Nykredit Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	907 771	902 812	0,41
Mizuho Bank CD 3,272 % 02/01/2025	JP	EUR	907 771	902 687	0,41
Nykredit Bank CP 3,27 % 06/01/2025	DK	EUR	907 771	902 514	0,41
Linde Finance CP 3,20 % 15/01/2025	NL	EUR	907 771	901 838	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,46 % 10/03/2025	US	EUR	907 771	897 606	0,41
HSBC VCD 0,28 % 04/08/2025	GB	EUR	726 217	726 276	0,33
Sumi Trust Bank CD 3,303 % 13/12/2024	JP	EUR	726 217	723 409	0,33
Toyota Motor Finance CP 3,55 % 22/11/2024	NL	EUR	544 663	543 611	0,25
TD Bank London CD 2,99 % 22/09/2025	GB	EUR	453 886	455 244	0,21
DZ Bank CD 3,78 % 06/12/2024	DE	EUR	453 886	454 133	0,21
MUFG Bank CD 3,83 % 29/11/2024	JP	EUR	453 886	454 074	0,21
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 09/05/2025	GB	EUR	453 886	454 045	0,21
MUFG Bank CD 3,825 % 22/11/2024	JP	EUR	453 886	454 026	0,21
Cred London VCD 0,31 % 02/01/2025	GB	EUR	453 886	454 012	0,21
Toronto-Dominion Bank CD 0,28 % 09/07/2025	GB	EUR	453 886	454 003	0,21
Toronto VCD 0,23 % 10/04/2025	CA	EUR	453 886	453 992	0,21
Swedbank VCP 28,5 % 11/08/2025	SE	EUR	453 886	453 974	0,21
Nordea Bank VCD 0,22 % 19/02/2025	FI	EUR	453 886	453 967	0,21
BFCM CP 0,24 % 11/12/2024	FR	EUR	453 886	453 956	0,21
DNB Bank VCD 0,29 % 25/11/2024	NO	EUR	453 886	453 948	0,21
Nordea Bank VCD 0,24 % 26/08/2025	FI	EUR	453 886	453 907	0,21
Credit Agricole CD 0,22 % 27/05/2025	GB	EUR	453 886	453 900	0,21
BFCM VCP 0,23 % 07/07/2025	FR	EUR	453 886	453 870	0,21
National Australia Bank VCD 3,626 % 02/10/2025	AU	EUR	453 886	453 865	0,21
MUFG Bank (London) VCD 3,501 % 22/04/2025	GB	EUR	453 886	453 865	0,21
Swedbank CP 26,5 % 22/10/2025	SE	EUR	453 886	453 814	0,21
Bank of Nova VCD 3,465 % 28/04/2025	GB	EUR	453 886	453 810	0,21
BFCM Paris CP 3,90 % 04/11/2024	FR	EUR	453 886	453 726	0,21
MUFG Bank CD 3,314 % 04/11/2024	JP	EUR	453 886	453 721	0,21
Matchpoint Finance CP 3,92 % 04/11/2024	IE	EUR	453 886	453 716	0,21
Mitsu Finance CP 3,68 % 05/11/2024	GB	EUR	453 886	453 680	0,21
Matchpoint Finance CP 3,70 % 05/11/2024	IE	EUR	453 886	453 674	0,21
Matchpoint Finance CP 3,91 % 06/11/2024	IE	EUR	453 886	453 632	0,21
Matchpoint Finance CP 3,57 % 06/11/2024	IE	EUR	453 886	453 632	0,21
Barclays Bank CP 3,84 % 07/11/2024	GB	EUR	453 886	453 611	0,21
Collateral Comm. Paper CP 3,90 % 15/11/2024	US	EUR	453 886	453 259	0,21
BFCM Paris CP 3,84 % 18/11/2024	FR	EUR	453 886	453 170	0,21
Barclays Bank CP 3,58 % 19/11/2024	GB	EUR	453 886	453 142	0,21
Belfius Bank CD 3,231 % 20/11/2024	BE	EUR	453 886	453 086	0,21
Transport CP 3,54 % 22/11/2024	GB	EUR	453 886	453 038	0,21
Barclays Bank CP 3,81 % 22/11/2024	GB	EUR	453 886	453 025	0,21
LMA CP 3,58 % 22/11/2024	FR	EUR	453 886	453 009	0,21
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 22/11/2024	GB	EUR	453 886	453 009	0,21
Svenska Handelsbanken CP 3,80 % 21/11/2024	SE	EUR	453 886	452 990	0,21
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 25/11/2024	GB	EUR	453 886	452 890	0,21
ING Bank CP 3,82 % 25/11/2024	NL	EUR	453 886	452 819	0,21
Mizuho Bank (London) CD 3,325 % 27/11/2024	GB	EUR	453 886	452 775	0,21
Toronto CP 3,77 % 29/11/2024	CA	EUR	453 886	452 737	0,21
SMBC Brussel BRH CD 3,324 % 29/11/2024	BE	EUR	453 886	452 693	0,21
BFCM Paris CP 3,87 % 02/12/2024	FR	EUR	453 886	452 616	0,21
Agence Centrale CP 3,48 % 02/12/2024	FR	EUR	453 886	452 603	0,21
SMBC Brussel BRH CD 3,321 % 02/12/2024	BE	EUR	453 886	452 571	0,21
Mitsu Finance CP 3,51 % 03/12/2024	GB	EUR	453 886	452 535	0,21
Collateral Comm. Paper CP 3,85 % 03/12/2024	US	EUR	453 886	452 512	0,21
Transport CP 3,52 % 06/12/2024	GB	EUR	453 886	452 501	0,21
LMA CP 3,80 % 05/12/2024	FR	EUR	453 886	452 495	0,21
Erste Group Bank CP 3,48 % 10/12/2024	AT	EUR	453 886	452 292	0,21
DZ Bank CP 3,735 % 10/12/2024	DE	EUR	453 886	452 289	0,21
Collateral Comm. Paper CP 3,89 % 10/12/2024	US	EUR	453 886	452 225	0,21
Mizuho Bank (London) CD 3,303 % 13/12/2024	GB	EUR	453 886	452 131	0,21
Barclays Bank CP 3,78 % 17/12/2024	GB	EUR	453 886	452 064	0,21
Barclays Bank CP 3,50 % 17/12/2024	GB	EUR	453 886	452 064	0,21
Agence Centrale CP 3,47 % 17/12/2024	FR	EUR	453 886	452 020	0,21
Agence Centrale CP 3,455 % 18/12/2024	FR	EUR	453 886	451 981	0,20
National Australia CD 3,294 % 17/12/2024	AU	EUR	453 886	451 974	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,295 % 18/12/2024	JP	EUR	453 886	451 932	0,20
Matchpoint Finance CP 3,52 % 18/12/2024	IE	EUR	453 886	451 891	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,292 % 20/12/2024	JP	EUR	453 886	451 853	0,20

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Collateral Comm. Paper CP 3,78 % 20/12/2024	US	EUR	453 886	451 817	0,20
Jyske Bank CP 3,698 % 02/01/2025	DK	EUR	453 886	451 447	0,20
Jyske Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	453 886	451 447	0,20
Danske Bank CP 3,67 % 03/01/2025	DK	EUR	453 886	451 388	0,20
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	453 886	451 370	0,20
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	453 886	451 370	0,20
SMBC Brussel BRH CD 3,272 % 02/01/2025	BE	EUR	453 886	451 344	0,20
SMBC Bank Int'l CD 3,272 % 02/01/2025	GB	EUR	453 886	451 344	0,20
Mizuho Bank (London) CD 3,270 % 03/01/2025	GB	EUR	453 886	451 305	0,20
Bred Banque CP 3,76 % 03/01/2025	FR	EUR	453 886	451 305	0,20
TD Bank London CD 3,167 % 06/01/2025	GB	EUR	453 886	451 269	0,20
LMA CP 3,73 % 06/01/2025	FR	EUR	453 886	451 257	0,20
Bank of America CD 3,084 % 10/01/2025	GB	EUR	453 886	451 186	0,20
KBC Bank CD 3,233 % 07/01/2025	BE	EUR	453 886	451 175	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,264 % 07/01/2025	JP	EUR	453 886	451 150	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	JP	EUR	453 886	451 111	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	453 886	451 111	0,20
Mizuho Bank (London) CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	453 886	451 111	0,20
Collateral Comm. Paper CP 3,75 % 08/01/2025	US	EUR	453 886	451 054	0,20
P&G CP 3,24 % 15/01/2025	US	EUR	453 886	451 013	0,20
Toyota Motor Finance CP 3,60 % 13/01/2025	NL	EUR	453 886	450 993	0,20
Barclays Bank CP 3,66 % 17/01/2025	GB	EUR	453 886	450 945	0,20
Agence Centrale CP 3,36 % 21/01/2025	FR	EUR	453 886	450 767	0,20
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,245 % 20/01/2025	JP	EUR	453 886	450 649	0,20
SMBC Brussel BRH CD 3,241 % 21/01/2025	BE	EUR	453 886	450 614	0,20
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,244 % 21/01/2025	JP	EUR	453 886	450 611	0,20
Zurich Finance CP 3,60 % 23/01/2025	IE	EUR	453 886	450 584	0,20
LMA CP 3,42 % 24/01/2025	FR	EUR	453 886	450 582	0,20
SMBC Brussel BRH CD 3,238 % 23/01/2025	BE	EUR	453 886	450 538	0,20
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	453 886	450 397	0,20
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	453 886	450 397	0,20
Agence Centrale CP 3,2 % 03/02/2025	FR	EUR	453 886	450 332	0,20
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	453 886	450 330	0,20
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	453 886	450 330	0,20
Mizuho Bank (London) CD 3,225 % 30/01/2025	GB	EUR	453 886	450 275	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,212 % 03/02/2025	JP	EUR	453 886	450 133	0,20
Sumi Trust Bank CD 3,199 % 04/02/2025	JP	EUR	453 886	450 108	0,20
Agence Centrale CP 3,17 % 10/02/2025	FR	EUR	453 886	450 089	0,20
Barclays Bank CP 3,44 % 19/02/2025	GB	EUR	453 886	449 813	0,20
Collateral Comm. Paper CP 3,54 % 10/02/2025	US	EUR	453 886	449 789	0,20
Citibank CD 3,096 % 17/02/2025	US	EUR	453 886	449 739	0,20
EIB CP 3,10 % 21/02/2025	SU	EUR	453 886	449 734	0,20
SMBC Brussel BRH CD 3,154 % 21/02/2025	BE	EUR	453 886	449 508	0,20
Svenska Handelsbanken CP 3,38 % 26/02/2025	SE	EUR	453 886	449 452	0,20
LMA CP 3,45 % 27/02/2025	FR	EUR	453 886	449 403	0,20
Westpac Banking CP 3,38 % 28/02/2025	AU	EUR	453 886	449 387	0,20
Svenska Handelsbanken CP 3,725 % 28/02/2025	SE	EUR	453 886	449 387	0,20
Bank of America CD 2,953 % 06/03/2025	IE	EUR	453 886	449 306	0,20
ING Bank CD 3,035 % 03/03/2025	NL	EUR	453 886	449 291	0,20
SMBC Brussel BRH CD 3,123 % 28/02/2025	BE	EUR	453 886	449 273	0,20
Goldman Sachs Int'l CD 3,045 % 04/03/2025	GB	EUR	453 886	449 239	0,20
BFCM Paris CP 3,735 % 06/03/2025	FR	EUR	453 886	449 149	0,20
MUFG Bank CD 3,131 % 03/03/2025	JP	EUR	453 886	449 146	0,20
Svenska Handelsbanken CP 3,345 % 10/03/2025	SE	EUR	453 886	449 068	0,20
Erste Group Bank CP 3,39 % 10/03/2025	AT	EUR	453 886	449 026	0,20
Goldman Sachs Int'l CD 3,022 % 12/03/2025	GB	EUR	453 886	448 979	0,20
OP Corporate Bank CP 3,66 % 21/03/2025	FI	EUR	453 886	448 817	0,20
Svenska Handelsbanken CP 3,075 % 04/04/2025	SE	EUR	453 886	448 308	0,20
DekaBank CP 2,985 % 04/04/2025	DE	EUR	453 886	448 273	0,20
Bank of America CD 2,895 % 10/04/2025	IE	EUR	453 886	448 162	0,20
Svenska Handelsbanken CP 3,635 % 14/04/2025	SE	EUR	453 886	448 019	0,20
OP Corporate Bank CP 3,06 % 16/04/2025	FI	EUR	453 886	447 954	0,20
Collateral Comm. Paper CP 3,18 % 09/04/2025	US	EUR	453 886	447 812	0,20
Westpac Bank CP 2,90 % 22/04/2025	AU	EUR	453 886	447 794	0,20
Svenska Handelsbanken CP 2,89 % 29/04/2025	SE	EUR	453 886	447 601	0,20
Collateral Comm. Paper CP 3,00 % 25/04/2025	US	EUR	453 886	447 311	0,20
Nordea Bank CP 2,9 % 10/04/2025	SE	EUR	363 108	358 521	0,16
Svenska Handelsbanken CP 3,71 % 05/06/2025	SE	EUR	363 108	357 211	0,16
				82 942 109	37,62

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gouvernement					
SG Issuer 0,00 % 16/06/2025	LU	EUR	2 723 313	2 760 906	1,25
				2 760 906	1,25
Fractions					
				1	0,00
Total des investissements (coût EUR 196 172 340)					
				198 302 015	89,94
Dépôts bancaires					
Hessen-Thuringen (UGTD) TD 3,15 % 01/11/2024	DE	EUR	9 622 373	9 622 373	4,36
LBBW TD 3,17 % 01/11/2024	DE	EUR	8 675 427	8 675 427	3,93
Credit Agricole TD 3,13 % 01/11/2024	FR	EUR	2 269 428	2 269 428	1,03
				20 567 228	9,33
Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)					
				218 869 243	99,27
			Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024			12 955 538	244 588	0,11
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11536730 13/12/2024			9 542 926	244 280	0,11
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92115282 22/11/2024			106 084 428	87 923	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30413900 13/11/2024			4 766 647	65 677	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,31766950 13/12/2024			1 947 920	47 418	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024			1 513 764	15 395	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024			91 108	4 798	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92175753 13/12/2024			1 933 013	4 712	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024			73 358	3 517	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024			78 739	2 491	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024			37 522	2 037	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024			44 168	1 996	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024			31 195	1 924	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024			31 578	1 683	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024			26 113	1 547	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024			26 214	1 433	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024			19 205	1 380	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024			32 401	1 373	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024			67 052	1 254	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024			117 603	1 201	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024			31 795	1 183	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024			43 734	1 103	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024			30 814	1 075	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,69354460 13/11/2024			14 183	810	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024			51 658	801	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024			26 300	771	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024			26 361	745	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024			78 466	743	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024			73 003	725	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024			58 863	684	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590124 08/11/2024			26 960	673	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00687938 13/11/2024			14 080	668	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024			41 618	658	0,00
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024			100 963	600	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63642650 13/11/2024			7 767	529	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024			128 924	502	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11020720 13/11/2024			22 551	500	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32609692 13/12/2024			15 694	485	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024			30 617	465	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024			36 609	438	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72872817 13/11/2024			28 766	426	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09625832 13/11/2024			14 898	419	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024			11 163	393	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09255236 13/11/2024			18 869	381	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024			104 601	370	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024			38 845	363	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024			5 189	326	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69150820 13/11/2024			5 225	281	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09624741 13/11/2024			9 831	275	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024			21 790	269	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09291964 08/11/2024			10 910	265	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92313779 22/11/2024			73 261	219	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688320 08/11/2024			10 260	198	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11440750 13/11/2024			7 005	183	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24523993 08/11/2024			30 836	179	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32712280 15/11/2024			5 489	174	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089001 08/11/2024			5 353	171	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024			17 995	167	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11460040 13/11/2024			6 317	166	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00675904 13/11/2024			5 415	158	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10637650 13/11/2024			8 255	154	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11629750 13/11/2024			5 470	152	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891390 08/11/2024			15 604	151	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09611150 13/11/2024			5 599	149	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31663530 13/11/2024			6 305	148	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024			6 109	134	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78608831 13/11/2024			11 455	129	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30853200 13/11/2024			7 109	122	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024			21 346	122	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10981980 13/11/2024			5 500	120	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367259 08/11/2024			5 216	114	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10437100 13/11/2024	6 405	108	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65683480 13/11/2024	91 140	93	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121266 08/11/2024	15 614	85	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09747890 13/11/2024	7 428	78	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	36 829	78	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60091250 08/11/2024	8 317	71	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863800 13/11/2024	6 654	63	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60200580 13/11/2024	5 651	59	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562810 13/11/2024	6 582	58	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	15 512	53	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20152103 22/11/2024	2 212	33	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77789412 13/11/2024	37 614	27	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	8 518	19	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78635858 08/11/2024	438	5	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65604726 08/11/2024	499	0	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92109402 22/11/2024	453	0	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28536251 13/11/2024	5 990	(5)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84699038 13/11/2024	225	(5)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36980389 08/11/2024	966	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14490946 13/11/2024	5 254	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090800 13/11/2024	6 297	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	43 783	(57)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91177027 08/11/2024	7 233	(72)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,46029633 08/11/2024	1 675	(76)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38072696 22/11/2024	9 599	(79)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91768882 13/12/2024	46 021	(91)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048548 08/11/2024	10 429	(92)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76852765 13/12/2024	9 464	(108)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84850061 13/11/2024	5 829	(109)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90318653 13/11/2024	6 580	(125)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,79382929 13/11/2024	12 530	(133)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	55 420	(141)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76177679 13/11/2024	8 633	(173)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90061181 13/11/2024	7 936	(173)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398174 08/11/2024	10 778	(185)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66318230 13/11/2024	22 239	(201)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,83427999 13/11/2024	11 987	(205)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91130870 13/11/2024	21 889	(224)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770799 08/11/2024	31 379	(271)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	21 019	(283)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,40694700 08/11/2024	11 345	(294)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,20048059 08/11/2024	4 441	(296)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67642002 08/11/2024	9 573	(301)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77038487 22/11/2024	33 527	(301)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918749 08/11/2024	10 459	(307)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	43 037	(312)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74722745 13/12/2024	10 362	(402)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76849589 22/11/2024	38 031	(433)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548403 08/11/2024	10 954	(435)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	110 211	(500)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	61 731	(526)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	29 964	(538)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	172 375	(665)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614018 08/11/2024	20 770	(699)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	43 960	(799)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90547779 13/12/2024	52 861	(807)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08031500 13/11/2024	158 838	(845)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105348 08/11/2024	17 962	(879)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133302 08/11/2024	19 739	(965)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	61 133	(1 118)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	52 806	(1 148)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	26 894	(1 154)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	44 319	(1 214)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	39 740	(1 262)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76995133 13/12/2024	133 777	(1 280)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	123 410	(1 325)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	118 389	(1 449)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928141 08/11/2024	39 531	(1 627)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	41 899	(1 737)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	66 026	(1 744)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	106 706	(1 764)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061500 08/11/2024	129 591	(1 909)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	82 646	(2 004)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825007 08/11/2024	43 988	(2 031)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	60 856	(2 078)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703435 08/11/2024	41 819	(2 114)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90985515 13/11/2024	184 993	(2 188)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57074005 08/11/2024	28 842	(2 421)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761500 08/11/2024	65 415	(2 547)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42540000 08/11/2024	49 727	(2 700)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90862123 13/12/2024	262 356	(3 108)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899994 08/11/2024	55 640	(3 518)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621100 22/11/2024	13 459 343	(3 535)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38387850 22/11/2024	642 430	(3 822)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76884635 13/12/2024	359 490	(3 951)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534994 13/11/2024	93 663	(4 588)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89539944 13/12/2024	421 357	(11 051)	(0,01)
		674 922	0,31

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(183 501)	7 010	0,00
US Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(118 583)	6 907	0,00
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	289 820	1 330	0,00
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	7 880	64	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	57 794	(248)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	288 163	(1 047)	(0,00)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	263 500	(7 310)	(0,00)
			6 706	0,00
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à recevoir 4,38 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	4 720 890	3 673	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,9 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	48 192	1 895	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	700 265	1 050	0,00
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	87 533	628	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	11 802	5	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	479 957	(104)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	102 286	(122)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	528 150	(354)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	471 105	(613)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	566 507	(765)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	64 912	(798)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,44 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4 376 658	(17 503)	(0,01)
			(13 008)	(0,01)
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Inflation Swaps				
Intérêt fixe à recevoir 2,535 %, intérêt variable à payer (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	57 044	3 011	0,00
Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	124 907	839	0,00
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	160 314	(166)	(0,00)
			3 684	0,00
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
OIS				
Intérêt fixe à recevoir 3,954 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 09/08/2028	USD	491 759	1 881	0,00
Intérêt fixe à payer 3,562 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 09/08/2053	USD	103 269	1 765	0,00
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	55 077	195	0,00
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	7 119 692	(196)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	10 645 606	(340)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,01 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	7 657 677	(480)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	26 555	(495)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,789 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	39 341	(728)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	56 061	(829)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	68 846	(1 246)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	60 978	(1 691)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	91 467	(6 283)	(0,00)
			(8 447)	(0,00)
Autres actifs et passifs				1 029 161 0,47
Actif net				220 488 572 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	31,96
Allemagne	DE	12,26
Royaume-Uni	GB	10,21
France	FR	9,72
Japon	JP	9,15
Belgique	BE	3,69
Pays-Bas	NL	3,03
Italie	IT	2,32
Suède	SE	2,31
Luxembourg	LU	2,16
Irlande	IE	2,02
Danemark	DK	1,86
Canada	CA	1,67
Australie	AU	1,33
Îles Caimans	KY	1,26
Norvège	NO	1,23
Finlande	FI	0,83
Autriche	AT	0,48
Singapour	SG	0,47
Espagne	ES	0,29
Chine	CN	0,21
Supranational	SU	0,20
Corée	KR	0,18
Croatie	HR	0,15
Indonésie	ID	0,12
Province de Taiwan	TW	0,04
Suisse	CH	0,03
Inde	IN	0,02
Uruguay	UY	0,01
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,01
Brésil	BR	0,01
Thaïlande	TH	0,01
Bermudes	BM	0,01
Afrique du Sud	ZA	0,00
Philippines	PH	0,00
Malaisie	MY	0,00
Mexique	MX	0,00
Grèce	GR	0,00
Émirats arabes unis	AE	0,00
Turquie	TR	0,00
Qatar	QA	0,00
Vietnam	VN	0,00
Portugal	PT	0,00
Pologne	PL	0,00
Koweït	KW	0,00
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,74

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	19 211	2 075 319	0,45
Cheniere Energy	US	USD	5 733	1 011 098	0,22
TotalEnergies	FR	EUR	14 919	856 336	0,18
Shell	GB	GBP	27 476	839 480	0,18
Diamondback Energy	US	USD	3 402	552 328	0,12
Baker Hughes	US	USD	12 901	450 249	0,10
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 Reg S	ID	USD	469 758	413 273	0,09
OQ SAOC 5,125 % 06/05/2028 Reg S	OM	USD	361 352	331 617	0,07
Enterprise Products Operating 5,75 % 01/03/2035	US	USD	313 514	294 530	0,06
Schlumberger (US)	US	USD	7 361	272 495	0,06
Petroleos del Peru 5,625 % 19/06/2047 Reg S	PE	USD	433 623	263 126	0,06
Pertamina Persero 1,40 % 09/02/2026 144A	ID	USD	257 529	226 563	0,05
Exxon Mobil 4,227 % 19/03/2040	US	USD	223 939	184 414	0,04
Exxon Mobil 4,114 % 01/03/2046	US	USD	201 545	156 385	0,03
Chevron 2,236 % 11/05/2030	US	USD	179 151	145 838	0,03
EQT	US	USD	3 050	104 646	0,02
QatarEnergy 3,125 % 12/07/2041 Reg S	QA	USD	126 473	88 544	0,02
Marathon Petroleum	US	USD	632	84 532	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	79 251	69 765	0,02
Eni 3,625 % 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	44 788	45 493	0,01
OMV AG	AT	EUR	1 186	45 198	0,01
Chevron (États-Unis) 2,343 % 12/08/2050	US	USD	67 182	36 736	0,01
Galp Energia	PT	EUR	2 330	36 507	0,01
PTT (F)	TH	THB	35 839	32 758	0,01
Enbridge 5,70 % 08/03/2033	CA	USD	33 591	31 767	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	7 725	26 667	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	44 224	22 880	0,00
BP	GB	GBP	4 898	21 859	0,00
Adnoc Gas	AE	AED	24 331	20 195	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	10 752	18 176	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8 369	7 267	0,00
Neste	FI	EUR	290	4 259	0,00
Vallourec	FR	EUR	218	3 273	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	4	3	0,00
Gazprom*	RU	USD	227 358	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	111	0	0,00
				8 773 578	1,89
Services publics					
The Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	2 196 341	2 516 572	0,54
Sempra Energy	US	USD	18 336	1 418 793	0,31
US Solar Fund	GB	USD	2 821 938	1 221 618	0,26
NextEra Energy	US	USD	11 888	870 262	0,19
SSE	GB	GBP	16 381	341 799	0,07
Instituto Costarricense 6,375 % 15/05/2043 Reg S	CR	USD	397 488	339 843	0,07
Korea Gas 2,00 % 13/07/2031 144A	KR	USD	391 892	302 470	0,07
National Grid	GB	GBP	25 818	298 640	0,06
Northumbrian Water Finance 1,625 % 11/10/2026	GB	GBP	268 726	294 555	0,06
Eversource Energy	US	USD	3 648	222 461	0,05
Duke Energy	US	USD	1 957	207 642	0,04
Southern	US	USD	2 132	179 902	0,04
Verbund 0,90 % 01/04/2041	AT	EUR	201 545	134 855	0,03
Iberdrola International 2,250 % VRN (perpétuel)	NL	EUR	111 969	104 364	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50 % 04/06/2031	PK	USD	126 473	91 232	0,02
ENN Energy Holdings	CN	HKD	14 067	90 876	0,02
Centrica	GB	GBP	64 147	89 158	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	5 445	65 975	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	143 514	62 980	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	14 883	53 042	0,01
Orsted	DK	DKK	906	48 656	0,01
Enel	IT	EUR	5 312	37 023	0,01
Severn Trent	GB	GBP	1 178	35 850	0,01
E.ON	DE	EUR	2 728	33 872	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	16 302	21 181	0,00
Nippon Gas	JP	JPY	1 651	20 723	0,00
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	12 675	15 954	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	554	10 537	0,00
CGN Power	CN	CNY	15 154	7 903	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3 039	2 658	0,00
				9 141 396	1,97
Matériaux					
Linde	US	USD	4 879	2 066 414	0,44
Air Liquide	FR	EUR	3 519	579 394	0,12
Ball 3,125 % 15/09/2031	US	USD	576 304	459 906	0,10
Ball	US	USD	6 611	369 454	0,08
BASF 0,875 % 07/03/2029 EMTN	DE	EUR	335 908	304 018	0,07
Sika (BR)	CH	CHF	1 187	303 859	0,07
Ecolab	US	USD	1 302	297 851	0,06
Vale Canada 7,20 % 15/09/2032	CA	USD	279 923	284 128	0,06
Corteva	US	USD	4 848	274 123	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	4 342	258 061	0,06
Symrise	DE	EUR	2 070	228 925	0,05
Avery Dennison	US	USD	1 170	225 184	0,05
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2 255	179 834	0,04
CMOC Group (H)	CN	HKD	212 558	161 536	0,03
Freeport-McMoRan	US	USD	3 624	150 451	0,03
Newmont	US	USD	3 129	131 013	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	12 831	123 862	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3 672	123 520	0,03
Graphic Packaging Holding	US	USD	4 351	113 377	0,02
Steel Dynamics	US	USD	648	78 802	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	2 062	74 143	0,02
NOF	JP	JPY	4 936	73 646	0,02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2 635	66 298	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	952	60 853	0,01
APL Apollo Tubes	IN	INR	3 551	59 063	0,01
SIG Group	CH	CHF	2 917	57 714	0,01
Crown Holdings	US	USD	388	33 738	0,01
Hexpol	SE	SEK	3 818	33 206	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	273	29 813	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	4 948	27 989	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	1 290	26 527	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	9 856	26 353	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	25 451	24 872	0,01
Arkema	FR	EUR	303	24 366	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1 600	24 235	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2 269	23 186	0,00
Covestro	DE	EUR	389	22 668	0,00
Lanxess	DE	EUR	824	21 911	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	850	21 518	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	1 917	20 393	0,00
Kuraray	JP	JPY	1 535	19 068	0,00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	904	19 054	0,00
Imerys	FR	EUR	599	17 780	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6 642	16 392	0,00
OCI	NL	EUR	1 413	15 773	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	10 456	15 466	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	468	14 900	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5 892	14 541	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	691	13 981	0,00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	451	11 525	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	7 311	10 724	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	240	10 293	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	199	8 514	0,00
FP	JP	JPY	522	8 386	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3 703	7 996	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	8 585	7 238	0,00
Wienerberger	AT	EUR	261	7 219	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1 863	6 135	0,00
Avia Avian	ID	IDR	209 231	5 863	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2 599	4 901	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	44	4 449	0,00
Victrix	GB	GBP	290	2 933	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	127	2 886	0,00
Polyus*	RU	USD	6	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	260 715	0	0,00
				7 712 221	1,66
Industries					
Parker-Hannifin	US	USD	2 560	1 487 251	0,32
General Electric (US)	US	USD	9 239	1 460 274	0,31
Uber Technologies	US	USD	18 431	1 198 498	0,26
RELX	GB	GBP	18 651	786 747	0,17
ITT	US	USD	4 727	618 893	0,13
Legrand	FR	EUR	5 847	605 775	0,13
FedEx	US	USD	2 155	548 097	0,12
Emerson Electric	US	USD	5 421	542 279	0,12
MTU Aero Engines	DE	EUR	1 444	434 357	0,09
CSX	US	USD	13 331	415 521	0,09
United Rentals North America 3,75 % 15/01/2032	US	USD	503 354	411 572	0,09
Epiroc (B)	SE	SEK	23 640	372 693	0,08
WW Grainger	US	USD	341	347 141	0,07
Ashtead Group	GB	GBP	4 805	329 565	0,07
Eaton	US	USD	1 009	305 889	0,07
International Dist. Services 5,25 % 14/09/2028	GB	EUR	291 120	305 395	0,07
Tetra Tech	US	USD	6 672	302 838	0,07
Union Pacific	US	USD	1 403	300 923	0,06
Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	268 726	282 324	0,06
Safran	FR	EUR	1 357	281 963	0,06
Assa Abloy (B)	SE	SEK	9 329	267 681	0,06
Cintas	US	USD	1 354	257 917	0,06
TransUnion	US	USD	2 748	257 540	0,06
Rexel	FR	EUR	9 945	250 418	0,05
Carrier Global	US	USD	3 572	241 239	0,05
Rollins	US	USD	5 436	236 458	0,05
Paprec Holding 7,25 % 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	218 850	231 566	0,05
Siemens	DE	EUR	1 279	228 226	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2 536	210 443	0,05
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	887	210 414	0,05
Airbus	FR	EUR	1 449	203 073	0,04
CNH Industrial (US)	GB	USD	18 698	194 261	0,04
Technonic Industries	HK	HKD	14 679	194 187	0,04
Loxam SAS 6,375 % 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	182 375	189 804	0,04
Hitachi	JP	JPY	8 057	185 617	0,04
Allegion	IE	USD	1 397	179 454	0,04
Siemens Energy	DE	EUR	4 736	177 759	0,04
3M	US	USD	1 367	162 150	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	1 300	160 547	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	942	145 665	0,03
Deere	US	USD	380	141 687	0,03
Recruit Holdings	JP	JPY	2 479	138 583	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3 644	138 525	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	781	135 946	0,03
UniFirst	US	USD	800	134 456	0,03
Jacobs Solutions	US	USD	1 026	132 894	0,03
IDEX	US	USD	641	129 339	0,03
CRRC (H)	CN	HKD	212 242	126 627	0,03

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

** Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Triumph Group	US	USD	9 512	123 711	0,03	Oracle	US	USD	7 495	1 164 748	0,25
Intrum 3,00 % 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	160 490	119 749	0,03	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	16 019	1 121 352	0,24
Veralto	US	USD	1 247	118 459	0,03	ASML Holding	NL	EUR	1 662	1 032 467	0,22
Vestas Wind Systems	DK	DKK	6 809	117 854	0,03	Samsung Electronics	KR	KRW	24 541	960 819	0,21
MISUMI Group	JP	JPY	7 789	116 011	0,02	Applied Materials	US	USD	5 398	899 565	0,19
Epiroc (A)	SE	SEK	6 002	107 295	0,02	Accenture (A)	IE	USD	2 067	659 951	0,14
XPO	US	USD	845	103 422	0,02	Advanced Micro Devices	US	USD	4 790	637 896	0,14
Cummins	US	USD	333	100 858	0,02	ANSYS	US	USD	2 132	632 476	0,14
Johnson Controls International	US	USD	1 395	97 571	0,02	Marvell Technology	US	USD	8 461	622 489	0,13
United Rentals North America 4,875 % 15/01/2028	US	USD	102 130	92 052	0,02	Qualcomm	US	USD	3 549	532 428	0,11
East Japan Railway 3,245 % 08/09/2030 EMTN	JP	EUR	89 575	90 051	0,02	NXP Semiconductors	NL	USD	2 127	457 912	0,10
Bunzl	GB	GBP	2 208	89 256	0,02	TE Connectivity	IE	USD	3 125	423 818	0,09
Kone (B)	FI	EUR	1 770	88 979	0,02	Lam Research	US	USD	6 088	414 485	0,09
Hawmet Aerospace	US	USD	955	88 001	0,02	Autodesk	US	USD	1 497	394 600	0,08
Genpact	US	USD	2 411	85 304	0,02	SK Hynix	KR	KRW	3 224	391 600	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5 485	82 919	0,02	Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	66 213	390 513	0,08
Embraer ADR	BR	USD	2 649	82 894	0,02	Seagate HDD (Cayman) 9,625 % 01/12/2032	KY	USD	357 454	375 486	0,08
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	1 251	79 623	0,02	Palo Alto Networks	US	USD	1 112	369 768	0,08
ITOCHU	JP	JPY	1 679	76 075	0,02	PTC	US	USD	1 984	339 333	0,07
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4 562	75 944	0,02	Analog Devices	US	USD	1 575	323 146	0,07
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	11 647	72 098	0,02	Dell Technologies (C)	US	USD	2 746	314 129	0,07
Miura	JP	JPY	3 228	69 228	0,01	Micron Technology	US	USD	3 264	300 042	0,06
Kosaïdo Holdings	JP	JPY	19 701	62 969	0,01	Salesforce 2,70 % 15/07/2041	US	USD	436 680	291 184	0,06
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	8 522	62 872	0,01	IBM 4,15 % 15/05/2039	US	USD	358 302	289 603	0,06
DSV	DK	DKK	314	62 671	0,01	Yageo	TW	TWD	18 177	284 750	0,06
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2 129	61 834	0,01	Microchip Technology	US	USD	3 902	262 920	0,06
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	356	59 883	0,01	Cadence Design Systems	US	USD	916	235 916	0,05
Norfolk Southern 4,10 % 15/05/2121	US	USD	89 575	59 575	0,01	MediaTek	TW	TWD	6 532	233 272	0,05
Forbo Holding	CH	CHF	65	59 164	0,01	Workday (A)	US	USD	1 033	225 821	0,05
Quanta Services	US	USD	201	56 437	0,01	Intel	US	USD	10 773	214 878	0,05
Energy Recovery	US	USD	3 386	55 831	0,01	Sage Group	GB	GBP	17 191	197 469	0,04
Hensoldt	DE	EUR	1 765	55 126	0,01	Keyence	JP	JPY	444	183 719	0,04
HD Hyundai Electric	KR	KRW	234	50 468	0,01	Nutanix (A)	US	USD	3 142	181 903	0,04
Insperty	US	USD	651	47 822	0,01	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	21 957	168 405	0,04
Rakul	JP	JPY	6 084	46 989	0,01	Dassault Systemes	FR	EUR	5 169	162 608	0,03
Tuhu Car	CN	HKD	19 030	46 044	0,01	NAVER	KR	KRW	1 293	145 866	0,03
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6 214	44 545	0,01	Infosys	IN	INR	6 834	131 546	0,03
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	182	41 722	0,01	F5 Networks	US	USD	602	130 167	0,03
Aéroports de Paris	FR	EUR	345	37 579	0,01	Riken Keiki	JP	JPY	4 535	117 836	0,03
Kyushu Railway	JP	JPY	1 491	35 950	0,01	Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	3 685	116 932	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	6 546	34 503	0,01	Dynatrace	US	USD	2 305	115 506	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1 072	34 116	0,01	Samsung SDI	KR	KRW	531	114 916	0,02
TOTO	JP	JPY	1 305	33 344	0,01	First Solar	US	USD	621	112 659	0,02
Toyota Industries	JP	JPY	516	32 745	0,01	Tokyo Electron	JP	JPY	740	100 155	0,02
DL E&C	KR	KRW	1 584	32 657	0,01	ASUSTeK Computer	TW	TWD	5 638	91 573	0,02
Kajima	JP	JPY	2 029	32 054	0,01	Shopify (A) (US)	CA	USD	1 119	80 397	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2 393	31 882	0,01	Unimicron Technology	TW	TWD	16 314	73 398	0,02
Clarivate	GB	USD	5 123	31 309	0,01	Fujitsu	JP	JPY	4 062	71 810	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	21 912	29 665	0,01	Western Digital	US	USD	1 169	71 031	0,02
Kinden	JP	JPY	1 544	29 415	0,01	Maruwa Ceramic	JP	JPY	274	69 305	0,01
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	73	28 822	0,01	ASE Technology Holding	TW	TWD	15 674	67 842	0,01
TKH Group	NL	EUR	767	28 596	0,01	Twilio 3,625 % 15/03/2029	US	USD	72 950	61 935	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	11 196	28 563	0,01	BE Semiconductor Industries	NL	EUR	603	59 083	0,01
Airtac International Group	TW	TWD	1 120	28 498	0,01	LG Innatek	KR	KRW	489	57 410	0,01
Norfolk Southern	US	USD	121	28 162	0,01	Wiwynn	TW	TWD	1 080	56 651	0,01
gremz	JP	JPY	1 684	26 302	0,01	Mitsui High-Tec	JP	JPY	10 910	53 275	0,01
Experian	IE	GBP	562	25 134	0,01	Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	4 263	52 669	0,01
Equifax	US	USD	99	24 249	0,01	Dentsu Soken	JP	JPY	1 469	47 951	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	11 840	23 219	0,00	Coppgemini	FR	EUR	298	47 504	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	617	22 770	0,00	Elastic	US	USD	571	42 207	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	473	22 114	0,00	Disco	JP	JPY	156	40 662	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	915	21 721	0,00	Renesas Electronics	JP	JPY	3 287	40 343	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1 323	21 288	0,00	gitfee	JP	JPY	6 886	38 511	0,01
DCC (Royame-Uni)	IE	GBP	342	19 872	0,00	Kakao	KR	KRW	1 550	38 050	0,01
Vinci	FR	EUR	185	18 975	0,00	Murata Manufacturing	JP	JPY	2 221	35 497	0,01
Kubota	JP	JPY	1 619	18 963	0,00	m-up Holdings	JP	JPY	3 809	30 130	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2 984	18 730	0,00	Tokyo Seimitsu	JP	JPY	608	30 075	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	67	18 175	0,00	RS Technologies	JP	JPY	1 205	28 455	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2 641	16 366	0,00	Webtoon Entertainment	US	USD	2 876	28 002	0,01
Management Solutions	JP	JPY	1 442	16 364	0,00	Quanta Computer	TW	TWD	3 279	27 425	0,01
Fujikura	JP	JPY	479	16 140	0,00	A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2 066	27 144	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3 983	16 041	0,00	Qorvo	US	USD	358	23 688	0,01
Concentrix	US	USD	398	15 813	0,00	SEMITEC	JP	JPY	2 179	23 602	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	495	15 610	0,00	Dexerials	JP	JPY	1 506	21 114	0,00
Weichai Power (A)	CN	CNY	8 049	13 887	0,00	Lenovo Group	CN	HKD	16 074	19 514	0,00
GS Yuasa	JP	JPY	796	12 914	0,00	Adobe	US	USD	44	19 490	0,00
AGC	JP	JPY	448	12 565	0,00	Lotes	TW	TWD	404	18 913	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	5 989	11 746	0,00	Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	3 143	18 778	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	97	10 660	0,00	Xiaomi (W)	CN	HKD	5 710	17 935	0,00
CITIC	CN	HKD	9 676	10 430	0,00	Bengo4.Com	JP	JPY	1 022	17 903	0,00
Tsugami	JP	JPY	995	8 469	0,00	Shibaura Electronics	JP	JPY	759	16 095	0,00
Sandvik	SE	SEK	416	7 495	0,00	Simplex Holdings	JP	JPY	1 038	15 458	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	804	5 741	0,00	Taiyo Yuden	JP	JPY	888	14 274	0,00
CKD	JP	JPY	291	4 490	0,00	Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2 679	14 160	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	265	3 923	0,00	Appier Group	JP	JPY	1 178	11 615	0,00
Traton	DE	EUR	78	2 282	0,00	Sharingtechnology	JP	JPY	2 335	10 998	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	220	547	0,00	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	839	10 768	0,00
				20 572 632	4,42	Infineon Technologies	DE	EUR	248	7 207	0,00
						VRAIN Solution	JP	JPY	506	6 567	0,00
						Nanya Technology	TW	TWD	5 478	6 523	0,00
						Accton Technology	TW	TWD	400	6 185	0,00
						Shimadzu	JP	JPY	206	5 581	0,00
						Rorze	JP	JPY	382	5 110	0,00
						ams-OSRAM	AT	CHF	496	4 405	0,00
						AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1 060	3 940	0,00
						Sopra Steria Group	FR	EUR	20	3 560	0,00
						Auto Trader Group	GB	GBP	264	2 625	0,00
										60 799 143	13,07

Technologies de l'information

Apple	US	USD	42 927	9 004 022	1,94
NVIDIA	US	USD	73 245	8 994 949	1,93
Microsoft	US	USD	21 152	7 981 068	1,72
Alphabet (A)	US	USD	21 092	3 350 578	0,72
Meta Platforms (A)	US	USD	5 780	3 022 528	0,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	77 459	2 225 265	0,48
Alphabet (C)	US	USD	12 490	2 002 346	0,43
Salesforce.com	US	USD	5 825	1 568 252	0,34
Broadcom	US	USD	9 945	1 545 220	0,33
Tencent Holdings	CN	HKD	28 334	1 357 758	0,29
SAP	DE	EUR	5 939	1 275 760	0,27

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	27 774	4 767 891	1,03
Home Depot	US	USD	4 222	1 530 890	0,33
Electronic Arts	US	USD	9 356	1 303 357	0,28
Tesla	US	USD	5 336	1 239 398	0,27
Lowe's Cos	US	USD	3 737	901 762	0,19
MercadoLibre	UY	USD	418	780 259	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	61 043	683 956	0,15
Omnicom Group	US	USD	6 146	573 867	0,12
Restaurant Brands International	CA	USD	8 885	570 058	0,12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	931	567 593	0,12
Meituan (B)	CN	HKD	21 405	462 937	0,10
Compass Group	GB	GBP	14 896	443 898	0,10
Nordstrom 4,375 % 01/04/2030	US	USD	517 944	433 802	0,09
Eutelsat 9,75 % 13/04/2029 Reg S	FR	EUR	401 224	413 261	0,09
Renault 1,25 % 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	364 749	360 035	0,08
NVR	US	USD	42	356 285	0,08
DR Horton	US	USD	2 076	320 747	0,07
Kohl's 5,55 % 17/07/2045	US	USD	510 649	318 546	0,07
Grupo Antolin-Irausa 3,50 % 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	408 519	307 196	0,07
Home Depot 3,50 % 15/09/2056	US	USD	425 483	284 762	0,06
ANTA Sports Products	CN	HKD	28 084	275 214	0,06
Tapestry 7,70 % 27/11/2030	US	USD	291 120	273 435	0,06
Service Corp International	US	USD	3 438	255 213	0,05
PulteGroup	US	USD	2 053	243 996	0,05
PDD Holdings ADR	IE	USD	2 097	233 496	0,05
Hermes International	FR	EUR	109	225 412	0,05
Yum! Brands 5,375 % 01/04/2032	US	USD	240 734	216 211	0,05
Renault 2,375 % 25/05/2026 EMTN	FR	EUR	218 850	215 301	0,05
TXJ Cos 3,875 % 15/04/2030	US	USD	223 939	198 620	0,04
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	1 403	187 192	0,04
Sony Group	JP	JPY	10 596	171 002	0,04
Brunswick	US	USD	2 302	170 331	0,04
Aramark	US	USD	4 849	169 749	0,04
VZ Secured Finanacing 3,50 % 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	182 375	166 759	0,04
Expedia Group	US	USD	929	133 984	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8 150	121 981	0,03
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	17 117	121 151	0,03
Mancler	IT	EUR	2 358	120 138	0,03
Puma	DE	EUR	2 783	116 274	0,03
Vail Resorts	US	USD	722	111 667	0,02
Autoliv	SE	USD	1 281	109 759	0,02
Stellantis	NL	EUR	8 549	107 683	0,02
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	991	105 774	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	23 728	96 699	0,02
Samsonite International	US	HKD	44 143	95 300	0,02
Entain	GB	GBP	10 787	95 220	0,02
TXJ 1,60 % 15/05/2031	US	USD	123 166	93 997	0,02
Valvoline	US	USD	2 478	92 313	0,02
MGM Resorts Intl. 4,75 % 15/10/2028	US	USD	94 835	84 553	0,02
IPSOs	FR	EUR	1 870	84 297	0,02
Hesai Group ADR	CN	USD	19 299	79 901	0,02
Yonex	JP	JPY	6 273	72 054	0,02
Honda Motor	JP	JPY	7 752	71 727	0,02
Tractor Supply	US	USD	282	69 586	0,01
SES 2,875 % VRN (perpétuel)	LU	EUR	72 950	68 266	0,01
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	14 870	66 616	0,01
Shimano	JP	JPY	490	66 355	0,01
Cable One	US	USD	212	65 743	0,01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1 145	63 801	0,01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4 653	63 717	0,01
Li Auto (A)	CN	HKD	5 406	63 165	0,01
Eicher Motors	IN	INR	1 128	60 358	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	5 792	55 855	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	3 378	53 429	0,01
Haier Smart Home	CN	HKD	15 553	52 100	0,01
Coupang (A)	US	USD	2 179	51 510	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1 840	50 842	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1 509	50 744	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	497	50 400	0,01
Sanrio	JP	JPY	1 947	48 414	0,01
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	16 234	47 267	0,01
Prosus	NL	EUR	1 128	43 716	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1 229	43 187	0,01
Inforich	JP	JPY	1 851	43 103	0,01
Kalyan Jewellers India	IN	INR	5 765	41 430	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	323	41 022	0,01
PVH	US	USD	447	40 750	0,01
Continental	DE	EUR	697	39 908	0,01
Airbnb (A)	US	USD	300	37 599	0,01
BMW	DE	EUR	501	36 220	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	161	34 526	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1 468	33 472	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	6 583	33 086	0,01
Informa	GB	GBP	3 257	31 209	0,01
Nike (B)	US	USD	427	29 997	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	136	29 412	0,01
De' Longhi	IT	EUR	1 015	29 190	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	97	28 311	0,01
momo.com	TW	TWD	2 639	28 201	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	63	27 586	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	461	27 400	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	3 371	27 195	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1 623	27 080	0,01
TopBuild	US	USD	82	26 923	0,01
H World Group ADR	CN	USD	717	23 997	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	587	23 919	0,01
Renault	FR	EUR	536	22 445	0,00
Topestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	22 394	21 081	0,00
PAL Group Holdings	JP	JPY	1 119	20 619	0,00
TokyoMokeiba	JP	JPY	818	20 450	0,00
Dick's Sporting Goods	US	USD	106	19 295	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	11 694	19 095	0,00
The Foschini Group	ZA	ZAR	2 346	18 788	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Oriental Land	JP	JPY	806	17 869	0,00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	51 581	17 353	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1 211	16 017	0,00
Airtrip	JP	JPY	1 695	10 486	0,00
Vistry Group	GB	GBP	838	9 029	0,00
Coats Group	GB	GBP	7 451	8 369	0,00
IDOM	JP	JPY	1 253	7 977	0,00
Li Ning	CN	HKD	4 118	7 704	0,00
Tamron	JP	JPY	296	7 641	0,00
Chikaranamoto Holdings	JP	JPY	1 135	7 387	0,00
Denso	JP	JPY	516	6 702	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	5 465	6 517	0,00
SSP Group	GB	GBP	3 233	6 179	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	183	5 143	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	1 411	5 131	0,00
NCSoft	KR	KRW	32	4 565	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	792	4 544	0,00
NetEase	CN	HKD	256	3 777	0,00
Forvia	FR	EUR	435	3 774	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	53	3 548	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	332	3 474	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	512	3 338	0,00
				23 721 817	5,10

Consommation courante

Coca-Cola	US	USD	20 126	1 217 883	0,26
Sysco	US	USD	17 642	1 215 627	0,26
Colgate-Palmolive	US	USD	10 325	897 535	0,19
Nestle	CH	CHF	8 377	727 195	0,16
Dollar Tree	US	USD	12 096	712 975	0,15
Ingredion	US	USD	3 782	465 470	0,10
Monster Beverage	US	USD	9 075	443 098	0,10
L'Oreal	FR	EUR	1 251	430 592	0,09
US Foods Holding	US	USD	6 154	351 630	0,08
Kimberly-Clark 3,70 % 01/06/2043	US	USD	391 892	289 184	0,06
Unilever	GB	GBP	4 802	269 150	0,06
McCormick & Co	US	USD	3 400	245 617	0,05
Walmart	US	USD	3 093	234 574	0,05
CP ALL (F)	TH	THB	124 841	215 410	0,05
Kraft Heinz	US	USD	5 992	185 871	0,04
Davide Campari-Milano	IT	EUR	28 605	176 723	0,04
Target	US	USD	1 266	174 590	0,04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	84 764	174 187	0,04
Coca-Cola 2,875 % 05/05/2041	US	USD	246 332	170 402	0,04
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	20 715	122 972	0,03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2 168	119 207	0,03
Coca-Cola 1,65 % 01/06/2030	US	USD	145 560	115 206	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	6 870	108 692	0,02
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	1 384	96 433	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1 142	89 358	0,02
Coca-Cola 5,40 % 13/05/2064	US	USD	89 575	83 278	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	3 955	81 727	0,02
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	1 148	80 403	0,02
Haleon	GB	GBP	18 178	80 210	0,02
Danone	FR	EUR	1 177	77 308	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	1 158	74 050	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	5 127	65 429	0,01
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	33 412	60 236	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1 765	53 495	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	242	53 482	0,01
Diageo	GB	GBP	1 728	49 132	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	131 740	48 544	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	1 267	44 602	0,01
Heineken (BR)	NL	EUR	586	44 237	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	434	43 935	0,01
Darling Ingredients	US	USD	1 057	38 303	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	308	38 186	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	529	29 352	0,01
Amorepacific	KR	KRW	371	28 839	0,01
JD Health International	CN	HKD	8 775	28 803	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	546	25 657	0,01
Universal Robina	PH	PHP	15 295	23 686	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6 578	22 419	0,00
Transaction	JP	JPY	1 436	21 329	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	5 626	20 303	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	277	17 659	0,00
Takara Holdings	JP	JPY	2 409	17 386	0,00
Nissui	JP	JPY	3 066	17 108	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	705	15 029	0,00
DocMorris	CH	CHF	397	14 367	0,00
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	28 430	14 069	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2 259	12 739	0,00
Dino Polska	PL	PLN	164	12 504	0,00
Kewpie	JP	JPY	548	11 913	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	631	11 276	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2 559	7 848	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	79	4 383	0,00
				10 620 807	2,28

Santé

UnitedHealth Group	US	USD	4 369	2 278 476	0,49
Boston Scientific	US	USD	25 259	1 952 387	0,42
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	13 798	1 411 645	0,30
Bristol-Myers Squibb	US	USD	27 295	1 373 444	0,30
Stryker	US	USD	3 608	1 192 978	0,26
Amgen	US	USD	3 900	1 154 499	0,25
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	6 998	915 627	0,20
Danaher	US	USD	3 801	865 833	0,19
Eli Lilly	US	USD	1 092	846 116	0,18
Viatis	US	USD	65 391	704 386	0,15
Sanofi	FR	EUR	7 047	684 317	0,15

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EssilorLuxottica	FR	EUR	2 773	597 284	0,13
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	668	505 521	0,11
Insulet	US	USD	2 263	475 287	0,10
Elevance Health	US	USD	1 240	469 616	0,10
Inmed	US	USD	7 316	457 430	0,10
HCA Healthcare	US	USD	1 355	449 193	0,10
Roche Holding	CH	CHF	1 457	415 490	0,09
AbbVie	US	USD	2 087	392 650	0,08
Pfizer	US	USD	13 993	366 796	0,08
Thermo Fisher Scientific	US	USD	579	293 439	0,06
Johnson & Johnson 3,625 % 03/03/2037	US	USD	358 302	291 874	0,06
Bayer 5,375 % VRN 25/03/2082	DE	EUR	291 799	289 951	0,06
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	365 235	274 047	0,06
Cigna Group	US	USD	818	242 864	0,05
Lonza Group (Regd)	CH	CHF	419	237 676	0,05
Abbott Laboratories	US	USD	2 104	220 163	0,05
Novartis	CH	CHF	1 907	190 385	0,04
Dexcom	US	USD	2 758	178 941	0,04
UnitedHealth Group 6,05 % 15/02/2063	US	USD	179 151	175 894	0,04
Novartis Finance 2,745 % 23/09/2028	LU	EUR	167 954	151 135	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	4 219	145 532	0,03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	3 842	142 100	0,03
Centene 2,625 % 01/08/2031	US	USD	182 375	139 914	0,03
Novartis Capital 4,20 % 18/09/2034	US	USD	156 757	137 219	0,03
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	552	134 408	0,03
Fortis Healthcare	IN	INR	17 175	117 435	0,03
Biogen	US	USD	705	114 420	0,02
Convatec Group	GB	GBP	38 142	96 447	0,02
GlaxoSmithKline Capital 1,625 % 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	111 969	95 976	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	1 986	95 267	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	1 803	70 426	0,02
Elanco Animal Health 6,65 % 28/08/2028	US	USD	65 655	62 032	0,01
West Pharmaceutical Services	US	USD	186	53 261	0,01
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	34 879	53 124	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	169	52 741	0,01
Hoya	JP	JPY	409	50 143	0,01
Sandoz Group	CH	CHF	1 154	48 323	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	400	45 169	0,01
Roche Finance Europe 3,564 % 03/05/2044	NL	EUR	44 788	45 152	0,01
UCB	BE	EUR	249	44 046	0,01
Baxter International	US	USD	1 306	43 178	0,01
GSK	GB	GBP	2 385	39 355	0,01
Royalty Pharma (A)	US	USD	1 556	38 885	0,01
Alcon	CH	CHF	434	36 729	0,01
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	150	34 741	0,01
Sunwells	JP	JPY	3 050	33 045	0,01
Terumo	JP	JPY	1 835	32 128	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	279	32 039	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	856	28 680	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	2 384	27 144	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	2 045	25 148	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	5 981	23 875	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	23 588	23 530	0,01
Merck KGaA 2,875 % VRN 25/06/2079	DE	EUR	22 394	21 752	0,00
Rigaku Holdings	JP	JPY	2 588	19 252	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	7 576	18 979	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	701	17 794	0,00
Merck	DE	EUR	115	17 468	0,00
GNI Group	JP	JPY	925	16 936	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	1 166	15 419	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	19 481	11 206	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	1 192	10 552	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	414	9 099	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	18 193	7 582	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	3 734	6 611	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1 443	5 985	0,00
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	6 957	4 719	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	5 838	4 564	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1 159	4 371	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	492	4 000	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1 831	3 811	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	19	3 507	0,00
BeiGene	US	HKD	220	3 198	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	5	0,00
				22 423 766	4,82

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1 348 251	6 938 100	1,49
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	488 274	5 758 820	1,24
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1 003 040	5 417 419	1,16
Visa	US	USD	9 056	2 426 245	0,52
JPMorgan Chase	US	USD	11 666	2 399 184	0,52
Progressive	US	USD	7 362	1 657 837	0,36
Morgan Stanley	US	USD	13 618	1 462 348	0,31
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3 244	1 356 820	0,29
Charles Schwab	US	USD	19 106	1 254 174	0,27
Bank of America	US	USD	28 527	1 103 830	0,24
MasterCard (A)	US	USD	2 332	1 080 716	0,23
Wells Fargo	US	USD	16 647	999 526	0,21
ICICI Bank	IN	INR	50 759	718 004	0,15
Aon (A)	US	USD	1 933	659 041	0,14
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	6 571	658 604	0,14
AXA	FR	EUR	16 115	556 291	0,12
Marsh & McLennan	US	USD	2 643	535 888	0,12
Blackrock	US	USD	592	533 741	0,11
American International Group	US	USD	7 367	519 188	0,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 365	505 486	0,11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	29 593	488 998	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	1 004	481 132	0,10
3i Group	GB	GBP	11 476	431 321	0,09
KSA Sukuk 5,25 % 04/06/2030 Reg S	KY	USD	415 555	388 751	0,08

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Natwest Group	GB	GBP	88 600	386 021	0,08
AIA Group	HK	HKD	48 822	354 700	0,08
BPER Banca 5,75 % VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	328 274	352 443	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	268	340 189	0,07
AIR Lease Sukuk 5,85 % 01/04/2028 Reg S	KY	USD	358 302	335 131	0,07
Gaci First Investment 5,375 % 29/01/2054	KY	USD	397 488	329 502	0,07
VZ Holding	CH	CHF	2 189	324 702	0,07
Fidelity National Information Services	US	USD	3 847	320 310	0,07
Ares Management (A)	US	USD	2 019	313 616	0,07
JPMorgan Chase & Co 1,75 % 30/01/2030 EMTN	US	EUR	335 908	311 256	0,07
AXA 5,125 % VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	335 908	309 408	0,07
Toyota Motor Credit 4,050 % 24/10/2025 EMTN	US	USD	335 908	306 817	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	481 664	304 768	0,07
PNC Financial Services Group	US	USD	1 738	303 491	0,07
Allianz	DE	EUR	1 041	301 225	0,06
Morgan Stanley 1,102 % VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	358 302	300 423	0,06
Erste Banka 4,875 % VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	291 120	300 087	0,06
Deutsche Bank 5,625 % VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	291 120	297 600	0,06
ICBC (London) 3,697 % 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	291 120	294 164	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	74 641	293 860	0,06
Bank Of The Phillippine Islands	PH	PHP	127 936	290 385	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	1 107	289 834	0,06
HSBC Holdings 8,201 % VRN 16/11/2034	GB	GBP	223 939	289 200	0,06
BNP Paribas 2,375 % VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	291 120	287 459	0,06
Berkshire Hathaway Finance 3,85 % 15/03/2052	US	USD	391 892	285 559	0,06
La Banque Postale 5,50 % VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	268 726	282 194	0,06
Apollo Global Management	US	USD	2 098	277 647	0,06
HDfC Bank	IN	INR	14 613	277 058	0,06
Sampo (A)	FI	EUR	6 210	252 757	0,05
UniCredit (IT)	IT	EUR	6 195	252 027	0,05
Comerica	US	USD	4 240	249 768	0,05
BFCM 3,875 % VRN 16/06/2032	FR	EUR	246 332	246 488	0,05
Northern Trust	US	USD	2 633	244 788	0,05
MetLife	US	USD	3 278	238 073	0,05
UBS Group	CH	CHF	8 207	231 779	0,05
DH Europe Finance II 3,25 % 15/11/2039	LU	USD	313 514	229 810	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	921	225 096	0,05
Bank Central Asia	ID	IDR	371 864	223 453	0,05
DNB Bank	NO	NOK	11 713	222 361	0,05
Unipol Gruppo 3,50 % 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	218 850	220 513	0,05
S&P Global	US	USD	492	219 032	0,05
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	25 903	218 438	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	301 689	214 990	0,05
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	36 339	207 338	0,04
Investor (B)	SE	SEK	7 862	204 295	0,04
Regions Financial	US	USD	9 038	200 048	0,04
Nordea Bank	FI	SEK	18 405	197 831	0,04
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2 884	180 951	0,04
Purple Protected Asset 3,312 % FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	176 947	176 829	0,04
MDGH GMTN RSC 3,00 % 28/03/2027 GMTN	AE	USD	198 744	175 823	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4 420	162 184	0,03
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	156 757	157 108	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	89 072	149 015	0,03
MDGH GMTN RSC 4,50 % 07/11/2028 Reg S	AE	USD	162 609	148 689	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	313	146 997	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7 290	138 934	0,03
Nu Holdings (Îles Caimans) (A)	BR	USD	9 408	132 193	0,03
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1 059	131 925	0,03
National Bank of Greece	GR	EUR	17 198	123 479	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	297 302	116 528	0,03
HDfC Bank ADR	IN	USD	1 971	114 686	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	3 973	106 040	0,02
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	113 214	104 985	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	329 753	101 402	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	7 805	98 397	0,02
Voya Financial	US	USD	1 281	95 182	0,02
Societe Generale	FR	EUR	3 600	94 973	0,02
Nordea Bank	FI	EUR	8 728	93 958	0,02
BDO Unibank	PH	PHP	36 279	87 866	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	20 018	87 860	0,02
DH Europe Finance II 0,20 % 18/03/2026	LU	EUR	89 575	86 417	0,02
Manulife Financial 3,05 % 27/08/2060	CA	USD	156 757	83 547	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	37 223	83 448	0,02
Deutsche Bank 5,20 % 14/12/2026 EMTN	DE	USD	89 575	82 685	0,02
Aditya Birla Capital	IN	INR	36 404	80 913	0,02
Shriram Finance	IN	INR	2 314	79 308	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7 912	76 853	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	1 741	75 845	0,02
Visa 3,65 % 15/09/2047	US	USD	100 772	73 924	0,02
Legal & General Group 4,50 % VRN 01/11/2050	GB	GBP	67 182	73 671	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2 205	73 202	0,02
ING Groep	NL	EUR	4 592	71 979	0,02
NN Group	NL	EUR	1 575	71 157	0,02
CommBank 3,459 % FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	70 779	70 471	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15 474	69 442	0,01
KakaoBank	KR	KRW	4 698	67 588	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	15 670	67 375	0,01
ING Groep 2,125 % VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	67 182	65 904	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	3 341	65 791	0,01
Swedbank (A)	SE	SEK	3 504	65 294	0,01
Asia Commercial Bank	VN	VND	70 504	65 247	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	46 143	64 623	0,01
Nedbank Group	ZA	ZAR	4 090	63 407	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3 172	61 725	0,01
Berkshire Hathaway Finance 2,85 % 15/10/2050	US	USD	100 772	61 139	0,01
Credit Saison	JP	JPY	2 534	52 188	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	26 650	51 897	0,01
Barclays	GB	GBP	17 724	49 877	0,01
Visa 2,70 % 15/04/2040	US	USD	67 182	46 460	0,01
Brookfield 7,375 % 01/03/2033	CA	USD	44 788	45 331	0,01
Chailence Holding	TW	TWD	9 995	43 075	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	6 682	40 927	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	5 338	40 771	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	9 980	40 157	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12 100	38 780	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	10 867	35 882	0,01
RBC 1,034 % 25/01/2034 EMTN	CA	EUR	44 788	35 848	0,01
Qifu Technology ADR	CN	USD	1 145	34 786	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	14 967	34 087	0,01
ORIX	JP	JPY	1 653	32 029	0,01
Brown & Brown	US	USD	323	31 252	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1 228	30 002	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	103 698	29 136	0,01
Fiserv	US	USD	159	29 083	0,01
KBC Group	BE	EUR	414	27 592	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	165	27 396	0,01
Travelers	US	USD	113	25 989	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	9 924	25 531	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	37 242	25 082	0,01
Premium Group	JP	JPY	1 603	22 880	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	39 266	20 736	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	3 408	20 680	0,00
Ping An Insurance Group (A) (Chine)	CN	CNY	2 807	20 306	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	972	19 676	0,00
Akbank TAS	TR	TRY	12 378	16 835	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3 435	16 584	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4 514	16 387	0,00
Everest Re Group	BM	USD	48	16 192	0,00
Aviva	GB	GBP	2 695	14 467	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	24 551	13 501	0,00
FinecoBank	IT	EUR	875	12 846	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3 151	12 629	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	294	11 719	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	319	10 964	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	4 570	10 796	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1 728	10 060	0,00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1 594	9 592	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	2 023	9 258	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	12 820	8 436	0,00
Integral	JP	JPY	350	8 148	0,00
EQT	SE	SEK	301	8 004	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2 287	7 862	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4 283	6 712	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	11 760	6 576	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1 579	6 308	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	106	5 940	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	377	3 946	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	820	3 898	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1 483	3 812	0,00
				57 245 265	12,31

Immobilier

UNITE Group REIT	GB	GBP	101 257	1 050 425	0,23
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6 117	1 014 042	0,22
Welltower REIT	US	USD	6 603	836 375	0,18
Prologis REIT	US	USD	6 035	638 951	0,14
MPT Operating Partnership 4,625 % 01/08/2029	US	USD	620 074	443 693	0,10
Crown Castle REIT	US	USD	4 251	424 498	0,09
Brandywine Operating Prtn 8,875 % 12/04/2029	US	USD	401 224	400 717	0,09
Sun Communities REIT	US	USD	5 088	383 365	0,08
Realty Income 1,875 % 14/01/2027 EMTN	US	GBP	268 726	295 359	0,06
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	7 012	281 337	0,06
Hudson Pacific Properties 4,65 % 01/04/2029	US	USD	291 799	215 256	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	106 531	187 407	0,04
MPT Finance 5,00 % 15/10/2027	US	USD	218 850	178 509	0,04
Segro REIT	GB	GBP	17 242	160 413	0,03
Weyerhaeuser REIT	US	USD	5 402	157 577	0,03
Altarea SCA 1,75 % 16/01/2030	FR	EUR	179 151	152 840	0,03
Vonovia 3,117 % 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	156 757	151 623	0,03
BRANICKS Group 2,25 % 22/09/2026	DE	EUR	218 850	134 330	0,03
KE Holdings ADR	CN	USD	5 908	120 261	0,03
Boston Properties 3,40 % 21/06/2029	US	USD	123 166	104 346	0,02
Segro Capital 1,25 % 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	100 772	98 272	0,02
Vonovia	DE	EUR	2 553	77 012	0,02
CoStar Group	US	USD	1 125	76 049	0,02
Federal Realty OP 3,625 % 01/08/2046	US	USD	89 575	57 872	0,01
ICADE 0,625 % 18/01/2031	FR	EUR	67 182	55 031	0,01
Ventas REIT	US	USD	810	49 927	0,01
China Resources Land	HK	HKD	15 854	48 359	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	336	22 241	0,00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1 124	15 254	0,00
Arealink	JP	JPY	1 189	13 025	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	8 597	12 802	0,00
Relo Group	JP	JPY	1 076	12 022	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	148	11 117	0,00
JINUSHI	JP	JPY	705	8 868	0,00
Fastighets Balder (B)	SE	SEK	752	5 339	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	2 331	3 988	0,00
Ayala Land	PH	PHP	7 181	3 722	0,00
Hammons REIT	GB	GBP	904	3 079	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1 221	2 661	0,00
				7 907 964	1,70

Gouvernement

US Treasury 3,75 % 31/08/2026	US	USD	714 544	653 154	0,14
US Treasury 3,375 % 15/09/2027	US	USD	721 011	650 790	0,14
US Treasury 1,125 % 29/02/2028	US	USD	779 209	650 698	0,14
US Treasury 0,75 % 31/01/2028	US	USD	785 675	649 455	0,14
US Treasury 0,25 % 31/08/2025	US	USD	727 477	647 602	0,14
US Treasury 0,625 % 31/07/2026	US	USD	743 643	644 168	0,14
US Treasury 1,875 % 31/07/2026	US	USD	727 477	644 115	0,14
US Treasury 0,75 % 31/08/2026	US	USD	743 643	643 874	0,14
Germany 2,70 % 17/09/2026	DE	EUR	636 947	641 367	0,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
US Treasury 1,375 % 31/08/2026	US	USD	730 710	640 116	0,14
US Treasury 1,50 % 15/08/2026	US	USD	727 477	639 561	0,14
US Treasury 1,25 % 15/08/2031	US	USD	840 640	639 541	0,14
US Treasury 3,00 % 30/09/2025	US	USD	701 611	638 486	0,14
UK Treasury 3,75 % 07/03/2027	GB	GBP	546 416	637 632	0,14
US Treasury 2,75 % 31/08/2025	US	USD	701 611	637 629	0,14
US Treasury 1,875 % 15/02/2032	US	USD	811 541	637 550	0,14
France 1,50 % 25/05/2031	FR	EUR	691 912	637 397	0,14
US Treasury 1,375 % 15/11/2031	US	USD	834 174	635 867	0,14
US Treasury 3,50 % 15/09/2025	US	USD	695 145	635 711	0,14
US Treasury 3,125 % 15/08/2025	US	USD	695 145	634 055	0,14
US Treasury 1,375 % 31/12/2028	US	USD	769 509	633 974	0,14
US Treasury 1,375 % 31/10/2028	US	USD	766 276	633 943	0,14
US Treasury 0,625 % 15/08/2030	US	USD	839 024	632 243	0,14
US Treasury 1,25 % 30/09/2028	US	USD	766 276	632 123	0,14
US Treasury 0,625 % 15/05/2030	US	USD	829 324	630 633	0,14
US Treasury 0,875 % 15/11/2030	US	USD	827 707	629 523	0,14
US Treasury 5,00 % 31/08/2025	US	USD	678 979	628 329	0,14
Poland 5,125 % 18/09/2034	PL	USD	686 570	626 880	0,13
France 2,75 % 25/02/2030	FR	EUR	627 247	626 051	0,13
UK Treasury 3,50 % 22/10/2025	GB	GBP	533 483	625 366	0,13
France 2,00 % 25/11/2032	FR	EUR	669 279	623 007	0,13
US Treasury 3,25 % 15/05/2042	US	USD	788 909	611 354	0,13
US Treasury 2,00 % 15/11/2041	US	USD	953 803	611 203	0,13
Kuwait 3,50 % 20/03/2027 Reg S	KW	USD	668 502	604 964	0,13
US Treasury 1,625 % 15/05/2031	US	USD	769 509	604 751	0,13
Germany 2,80 % 12/06/2025	DE	EUR	583 598	583 954	0,13
Germany 2,90 % 18/06/2026	DE	EUR	578 749	583 733	0,13
Germany 3,10 % 18/09/2025	DE	EUR	575 515	578 180	0,12
Hungary 2,125 % 22/09/2031 Reg S	HU	USD	776 908	573 897	0,12
Japan 1,80 % 20/06/2031	JP	JPY	87 798 419	570 931	0,12
France 0,75 % 25/05/2028	FR	EUR	607 848	569 587	0,12
Japan 2,30 % 20/06/2028	JP	JPY	88 267 237	568 267	0,12
Japan 2,40 % 20/06/2028	JP	JPY	87 879 250	567 704	0,12
Roumanien 6,375 % 30/01/2034 Reg S	RO	USD	614 299	567 476	0,12
Qatar 3,25 % 02/06/2026 Reg S	QA	USD	614 299	555 348	0,12
US Treasury 2,625 % 31/07/2029	US	USD	641 797	552 262	0,12
Hungary 7,625 % 29/03/2041	HU	USD	523 961	552 253	0,12
US Treasury 3,125 % 15/05/2048	US	USD	759 810	549 329	0,12
Japan 2,50 % 20/03/2038	JP	JPY	79 052 526	548 442	0,12
Canada 3,00 % 01/11/2024	CA	CAD	827 707	547 295	0,12
Dominican Republic 5,875 % 30/01/2060 Reg S	DO	USD	664 888	543 852	0,12
Japan 2,20 % 20/03/2049	JP	JPY	86 230 301	540 674	0,12
US Treasury 2,375 % 31/03/2029	US	USD	627 247	536 323	0,12
Peru 8,75 % 21/11/2033	PE	USD	473 372	534 625	0,11
US Treasury 1,125 % 15/05/2040	US	USD	923 088	530 742	0,11
US Treasury 2,875 % 15/05/2052	US	USD	759 810	517 522	0,11
UK Treasury 4,25 % 07/12/2049	GB	GBP	475 285	513 344	0,11
US Treasury 4,50 % 15/05/2027	US	USD	549 649	510 584	0,11
Trinidad & Tobago 4,50 % 04/08/2026 Reg S	TT	USD	560 096	506 083	0,11
US Treasury 1,125 % 31/10/2026	US	USD	581 982	505 116	0,11
US Treasury 0,75 % 31/05/2026	US	USD	578 749	505 079	0,11
Poland 5,75 % 16/11/2032	PL	USD	523 961	504 223	0,11
US Treasury 1,50 % 15/02/2030	US	USD	624 014	502 217	0,11
US Treasury 0,50 % 30/04/2027	US	USD	591 681	498 388	0,11
Japan 1,80 % 20/12/2031	JP	JPY	76 239 614	497 299	0,11
US Treasury 0,50 % 31/05/2027	US	USD	591 681	496 845	0,11
US Treasury 1,00 % 31/07/2028	US	USD	604 614	496 327	0,11
Japan 2,30 % 20/03/2039	JP	JPY	73 248 874	495 399	0,11
Japan 2,40 % 20/09/2038	JP	JPY	72 262 738	495 296	0,11
Japan 2,30 % 20/03/2040	JP	JPY	73 556 031	495 101	0,11
Roumanien 3,00 % 14/02/2031 Reg S	RO	USD	632 367	493 915	0,11
US Treasury 1,375 % 15/11/2040	US	USD	835 791	493 721	0,11
US Treasury 2,25 % 15/05/2041	US	USD	729 094	493 532	0,11
US Treasury 1,125 % 15/08/2040	US	USD	863 273	491 506	0,11
US Treasury 1,875 % 15/02/2041	US	USD	767 893	491 020	0,11
Japan 2,20 % 20/03/2051	JP	JPY	79 198 021	489 234	0,11
US Treasury 3,375 % 15/11/2048	US	USD	646 646	487 674	0,10
US Treasury 4,125 % 15/08/2053	US	USD	559 349	484 577	0,10
Saudi 5,75 % 16/01/2054 Reg S	SA	USD	542 029	484 199	0,10
UK Treasury 3,75 % 29/01/2038	GB	GBP	442 953	480 997	0,10
ROP Sukuk Trust 5,045 % 06/06/2029 Reg S	PH	USD	505 893	472 617	0,10
UK Treasury 4,00 % 22/10/2063	GB	GBP	460 736	469 432	0,10
Kazakhstan 6,50 % 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	451 690	466 026	0,10
Turkiye 9,125 % 13/07/2030	TR	USD	451 690	465 420	0,10
Saudi 2,90 % 22/10/2025 Reg S	SA	USD	505 893	458 212	0,10
Japan 2,50 % 20/09/2036	JP	JPY	65 860 939	457 516	0,10
Morocco 5,50 % 11/12/2042 Reg S	MA	USD	542 029	451 586	0,10
US Treasury 2,875 % 30/04/2029	US	USD	514 084	448 627	0,10
Japan 1,60 % 20/03/2032	JP	JPY	69 482 159	447 783	0,10
US Treasury 2,00 % 15/08/2025	US	USD	488 218	441 415	0,09
Abu Dhabi 3,125 % 03/05/2026 Reg S	AE	USD	487 826	440 307	0,09
Panama 9,375 % 01/04/2029	PA	USD	419 169	437 683	0,09
US Treasury 1,75 % 15/08/2041	US	USD	704 845	435 426	0,09
Japan 2,20 % 20/09/2039	JP	JPY	65 129 123	435 209	0,09
Egypt 7,50 % 16/02/2061 Reg S	EG	USD	690 434	424 714	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375 % 15/10/2028	US	USD	436 453	422 887	0,09
Malaysia Wakala Sukuk 2,07 % 28/04/2031 Reg S	MY	USD	532 961	417 411	0,09
Japan 2,20 % 20/06/2029	JP	JPY	63 128 858	410 156	0,09
Philippine 9,50 % 02/02/2030	PH	USD	364 966	409 919	0,09
Indonesia 2,15 % 28/07/2031	ID	USD	523 961	406 332	0,09
Argentina 0,75 % 09/07/2030	AR	USD	649 133	404 138	0,09
Colombia 6,125 % 18/01/2041	CO	USD	520 347	393 719	0,08
France 0,10 % 01/03/2029	FR	EUR	324 915	380 546	0,08
US Treasury 3,625 % 31/03/2030	US	USD	423 553	379 750	0,08
US Treasury 1,25 % 30/06/2028	US	USD	455 886	378 730	0,08
Germany 2,50 % 13/03/2025	DE	EUR	370 205	369 730	0,08
Ecuador 5,50 % 31/07/2035 Reg S	EC	USD	722 705	368 799	0,08
US Treasury 0,375 % 30/11/2025	US	USD	413 854	365 459	0,08
Japan 2,00 % 20/09/2040	JP	JPY	56 258 239	363 257	0,08
South Africa 4,875 % 14/04/2021	ZA	USD	397 488	363 137	0,08
UK Treasury 4,125 % 29/01/2027	GB	GBP	307 157	361 613	0,08

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Costa Rica 7,158 % 12/03/2045 Reg S	CR	USD	361 352	349 470	0,08	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027**	US	USD	96 108	94 484	0,02
France 2,75 % 25/02/2029	FR	EUR	344 339	344 829	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2032	US	USD	101 398	93 596	0,02
Hungary 6,125 % 22/05/2028 Reg S	HU	USD	361 352	342 830	0,07	Canada 2,00 % 01/06/2032	CA	CAD	151 962	92 554	0,02
Japan 2,40 % 20/03/2028	JP	JPY	52 426 859	337 345	0,07	UK Treasury 3,75 % 22/10/2053	GB	GBP	93 764	91 828	0,02
Mexico 3,771 % 24/05/2061	MX	USD	596 231	331 748	0,07	UK Treasury 0,25 % 31/07/2031	GB	GBP	100 230	91 371	0,02
US Treasury 2,375 % 30/04/2026	US	USD	368 588	330 556	0,07	US Treasury 2,75 % 15/08/2032	US	USD	109 930	91 288	0,02
US Treasury 1,25 % 30/11/2026	US	USD	375 055	325 654	0,07	France 0,75 % 25/11/2028	FR	EUR	93 764	86 927	0,02
Indonesia 8,50 % 12/10/2035 Reg S	ID	USD	274 628	323 486	0,07	US Treasury 4,125 % 15/08/2044	US	USD	100 230	86 678	0,02
Abu Dhabi 5,50 % 30/04/2054 Reg S	AE	USD	345 285	322 830	0,07	Japan 0,30 % 20/12/2028	JP	JPY	14 193 889	85 039	0,02
Brésilian 8,25 % 20/01/2034	BR	USD	289 082	307 996	0,07	Canada 4,50 % 01/11/2025	CA	CAD	126 096	84 402	0,02
Indonesia 7,75 % 17/01/2038 Reg S	ID	USD	267 401	306 401	0,07	Canada 1,75 % 01/12/2053	CA	CAD	177 828	83 237	0,02
Japan 2,00 % 20/03/2052	JP	JPY	50 616 249	298 141	0,06	Sweden Inflation Linked Bond 0,125 % 01/12/2027	SE	SEK	749 464	82 608	0,02
Mongolia 5,125 % 07/04/2026 Reg S	MN	USD	325 217	295 586	0,06	Japanese Govt. CPI Linked Bond 0,10 % 10/03/2028	JP	JPY	11 567 315	80 159	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,125 % 15/01/2033	US	USD	321 167	293 619	0,06	Canada 2,75 % 01/12/2064	CA	CAD	135 796	80 031	0,02
Uzbekistan 5,375 % 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	332 444	291 623	0,06	Japan 2,10 % 20/09/2028	JP	JPY	12 415 611	79 661	0,02
Peru 3,00 % 15/01/2034	PE	USD	379 420	287 612	0,06	PPSHII 1,50 % 09/06/2026 Reg S	ID	USD	90 338	79 385	0,02
Japan 0,005 % 20/06/2026	JP	JPY	47 415 349	284 669	0,06	Japan 0,10 % 20/03/2027	JP	JPY	13 143 089	78 814	0,02
US Treasury 2,875 % 15/05/2032	US	USD	335 023	279 872	0,06	Turkiye 5,75 % 11/05/2047	TR	USD	108 406	77 544	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2030	US	USD	264 076	272 396	0,06	Malaysia Sukuk Global 4,08 % 27/04/2046 Reg S	MY	USD	90 338	74 775	0,02
Panama 6,40 % 14/02/2035	PA	USD	307 150	272 151	0,06	Japan 0,10 % 20/12/2030	JP	JPY	12 658 104	74 211	0,02
Argentina 3,50 % 09/07/2041	AR	USD	560 096	265 802	0,06	Australia 3,00 % 20/09/2025	AU	AUD	81 559	74 041	0,02
Saudi 4,75 % 16/01/2030 Reg S	SA	USD	289 082	265 213	0,06	US Treasury 2,875 % 31/07/2025	US	USD	80 831	73 648	0,02
Ecuador 6,90 % 31/07/2030 Reg S	EC	USD	397 488	252 973	0,05	Bolivia 4,50 % 20/03/2028 Reg S	BO	USD	126 473	73 253	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375 % 15/07/2027	US	USD	218 667	250 246	0,05	Zambia 5,75 % 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	90 170	73 115	0,02
US Treasury 4,25 % 15/02/2054	US	USD	281 291	249 331	0,05	Japan 0,20 % 20/06/2028	JP	JPY	11 817 463	70 704	0,02
US Treasury 2,125 % 31/05/2026	US	USD	278 058	248 066	0,05	El Salvador 7,625 % 01/02/2041 Reg S	SV	USD	90 338	69 480	0,01
US Treasury 3,125 % 31/08/2029	US	USD	281 291	247 327	0,05	UK Treasury 4,125 % 22/07/2029	GB	GBP	58 198	68 389	0,01
Chile 5,33 % 05/01/2054	CL	USD	271 014	240 599	0,05	US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50 % 15/02/2053	US	USD	81 118	68 107	0,01
Colombia 8,75 % 14/11/2053	CO	USD	252 947	237 701	0,05	UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2031	GB	GBP	44 086	67 492	0,01
Japan 0,30 % 20/06/2028	JP	JPY	39 516 103	236 076	0,05	Brazil 6,125 % 22/01/2032	BR	USD	72 270	67 239	0,01
Chile 3,10 % 07/05/2041	CL	USD	343 285	235 420	0,05	Canada 3,50 % 01/08/2025	CA	CAD	100 230	66 362	0,01
UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	GB	GBP	213 393	232 974	0,05	Latvia 5,125 % 30/07/2034 Reg S	LV	USD	72 270	66 236	0,01
Ivory Coast 8,25 % 30/01/2037 Reg S	CI	USD	252 947	232 840	0,05	Panama 6,875 % 31/01/2036	PA	USD	72 270	65 859	0,01
Dominican Republic 4,50 % 30/01/2030 Reg S	DO	USD	271 014	232 419	0,05	Japan 0,10 % 20/06/2031	JP	JPY	10 944 491	63 897	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,75 % 22/11/2033	GB	GBP	185 162	229 014	0,05	US Treasury 3,00 % 15/02/2049	US	USD	90 530	63 665	0,01
Japan 0,10 % 20/09/2031	JP	JPY	39 089 777	227 687	0,05	UK Treasury 4,50 % 07/06/2028	GB	GBP	53 348	63 528	0,01
Canada 1,25 % 01/06/2030	CA	CAD	378 288	226 732	0,05	Japan 2,10 % 20/03/2029	JP	JPY	9 586 533	61 850	0,01
US Treasury 3,375 % 15/08/2042	US	USD	278 058	218 799	0,05	US Treasury 2,75 % 31/05/2029	US	USD	71 131	61 667	0,01
Colombia 4,50 % 28/01/2026	CO	USD	234 879	214 514	0,05	Indonesia 3,55 % 31/03/2032	ID	USD	72 270	60 914	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25 % 15/07/2029	US	USD	202 355	214 048	0,05	Canada Real Return Bond 4,00 % 01/12/2031	CA	CAD	44 086	60 590	0,01
Qatar 5,103 % 23/04/2048 Reg S	QA	USD	234 879	213 749	0,05	Germany 3,10 % 12/12/2025	DE	EUR	58 198	58 600	0,01
France 0,50 % 25/05/2029	FR	EUR	229 559	208 060	0,04	France 2,50 % 24/09/2027	FR	EUR	58 198	58 077	0,01
France 0,75 % 25/02/2028	FR	EUR	219 860	207 115	0,04	PPSHII 2,55 % 09/06/2031 Reg S	ID	USD	72 270	57 914	0,01
Argentina 4,125 % 09/07/2035	AR	USD	397 488	203 465	0,04	UK Treasury Inflation Linked 0,125 % 10/08/2028	GB	GBP	35 269	57 678	0,01
US Treasury 3,625 % 15/05/2053	US	USD	252 192	199 688	0,04	Japan 2,10 % 20/12/2028	JP	JPY	8 794 391	56 584	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75 % 15/01/2034	US	USD	211 613	195 918	0,04	France 0,10 % 01/03/2028	FR	EUR	48 936	56 440	0,01
Germany 2,50 % 19/03/2026	DE	EUR	193 994	194 342	0,04	Mexico 2,659 % 24/05/2031	MX	USD	72 270	55 416	0,01
US Treasury 1,25 % 31/03/2028	US	USD	226 326	189 370	0,04	Japan 0,40 % 20/12/2028	JP	JPY	8 939 887	53 774	0,01
US Treasury 1,125 % 15/02/2031	US	USD	245 726	188 631	0,04	UK Treasury Inflation Linked 4,125 % 22/07/2030	GB	GBP	13 226	53 356	0,01
US Treasury 4,25 % 31/05/2025	US	USD	203 694	187 409	0,04	Japan 0,005 % 20/03/2027	JP	JPY	8 891 388	53 200	0,01
US Treasury 2,375 % 15/02/2042	US	USD	274 825	186 447	0,04	Ukraine 1,75 % 01/02/2035 Reg S	UA	USD	122 015	52 292	0,01
US Treasury 5,00 % 30/09/2025	US	USD	197 227	182 665	0,04	Japan 0,30 % 20/12/2028	JP	JPY	8 293 240	49 687	0,01
Japan 0,10 % 20/03/2029	JP	JPY	30 699 539	182 063	0,04	Canada 1,50 % 01/12/2031	CA	CAD	80 831	47 855	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625 % 15/07/2032	US	USD	199 710	181 689	0,04	France 0,10 % 01/03/2032	FR	EUR	44 086	47 076	0,01
US Treasury 4,875 % 31/05/2026	US	USD	187 527	174 432	0,04	Panama 4,30 % 29/04/2053	PA	USD	72 270	42 421	0,01
Qatar 6,40 % 20/01/2040 Reg S	QA	USD	162 609	173 529	0,04	Canada 2,75 % 01/12/2055	CA	CAD	71 131	41 827	0,01
Égypteain Fin. Co 10,875 % 28/02/2026 Reg S	EG	USD	180 676	173 293	0,04	UK Treasury 4,25 % 07/12/2055	GB	GBP	38 799	41 555	0,01
UAE International 2,875 % 19/10/2041 Reg S	AE	USD	252 947	172 056	0,04	US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,875 % 15/07/2034	US	USD	44 086	40 466	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/07/2031	US	USD	176 344	170 636	0,04	Uruguay 7,625 % 21/03/2036	UY	USD	36 135	40 120	0,01
Indonesia 4,45 % 15/04/2070	ID	USD	216 811	168 967	0,04	Japan 2,20 % 20/03/2050	JP	JPY	6 320 969	39 340	0,01
Germany 2,20 % 12/12/2024	DE	EUR	168 128	168 090	0,04	US Treasury 3,00 % 15/08/2048	US	USD	54 965	38 761	0,01
US Treasury 4,75 % 15/11/2053	US	USD	174 595	167 892	0,04	UK Treasury 4,50 % 07/12/2042	GB	GBP	32 332	36 976	0,01
Japan 1,70 % 20/03/2032	JP	JPY	25 785 026	167 327	0,04	Australia 0,75 % 21/11/2027	AU	AUD	50 258	36 883	0,01
Saudi 3,75 % 21/01/2055 Reg S	SA	USD	252 947	163 949	0,04	Uruguay 5,75 % 28/10/2034	UY	USD	36 135	35 168	0,01
Honduras 6,25 % 19/01/2027 Reg S	HN	USD	180 676	162 982	0,04	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875 % 15/01/2029	US	USD	31 742	35 062	0,01
Ukraine 11,125 % 01/02/2034 Reg S	UA	USD	467 571	162 320	0,03	Dominican Republic 6,875 % 29/01/2026 Reg S	DO	USD	36 135	33 766	0,01
Hungary 5,50 % 26/03/2036 Reg S	HU	USD	180 676	160 444	0,03	Japan 0,10 % 20/12/2027	JP	JPY	5 415 664	32 374	0,01
France 2,797 % 25/11/2030	FR	EUR	187 527	158 622	0,03	US Treasury 3,875 % 15/08/2033	US	USD	35 566	31 816	0,01
Dominican Republic 7,05 % 03/02/2031 Reg S	DO	USD	162 609	156 796	0,03	US Treasury 2,875 % 15/05/2049	US	USD	45 265	31 053	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/01/2031	US	USD	149 893	150 200	0,03	Japan 0,10 % 20/09/2029	JP	JPY	5 254 002	31 046	0,01
Ukraine 1,75 % 01/02/2036 Reg S	UA	USD	354 404	149 851	0,03	UK Treasury 5,00 % 07/03/2025	GB	GBP	25 866	30 675	0,01
Brazil 2,875 % 06/06/2025	BR	USD	162 609	147 648	0,03	Japan 2,00 % 20/09/2041	JP	JPY	4 300 199	27 591	0,01
El Salvador 8,625 % 28/02/2029 Reg S	SV	USD	159 356	145 058	0,03	UK Treasury 4,75 % 22/10/2043	GB	GBP	22 633	26 558	0,01
Japan 0,005 % 20/06/2027	JP	JPY	24 265 407	145 019	0,03	Canada 1,50 % 01/06/2031	CA	CAD	42 032	25 091	0,01
Japan 2,10 % 20/12/2030	JP	JPY	21 872 815	144 107	0,03	UK Treasury 4,25 % 07/12/2046	GB	GBP	22 633	24 605	0,01
Japan 0,10 % 20/09/2027	JP	JPY	23 861 253	142 802	0,03	Australia 2,50 % 20/09/2030	AU	AUD	26 452	23 991	0,01
Suriname 7,95 % 15/07/2033 Reg S	SR	USD	162 609	142 659	0,03	UK Treasury 4,25 % 07/09/2039	GB	GBP	19 399	21 943	0,00
Japan 2,20 % 20/03/2064	JP	JPY	24 863 555	139 962	0,03	Spain Infl. Linked Bond 0,70 % 30/11/2033	ES	EUR	17 634	21 051	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10 % 15/04/2033	DE	EUR	119 033	139 255	0,03	US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,125 % 15/04/2029	US	USD	14 548	13 782	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,50 % 15/04/2030	DE	EUR	108 893	138 700	0,03	Japan 1,80 % 20/03/2054	JP	JPY	1 939 399	10 757	0,00
UK Treasury 4,25 % 07/12/2040	GB	GBP	119 630	134 160	0,03	US Treasury 2,375 % 15/05/2029	US	USD	9 700	8 282	0,00
Egypt 8,50 % 31/01/2047 Reg S	EG	USD	180 676	132 457	0,03	Japan 0,10 % 20/06/2028	JP	JPY	1 196 296	7 132	0,00
Italy 0,40 % 15/05/2030	IT	EUR	113 037	130 254	0,03	Japan 2,10 % 20/03/2027	JP	JPY	953 803	5 991	0,00
Japan 0,005 % 20/12/2026	JP	JPY	21 711 154	130 034	0,03	Japan 2,20 % 20/03/2041	JP	JPY	905 305	5 983	0,00
Zambia 0,50 % 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	252 947	127 906	0,						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	3 071 199	41 122	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	2 117 211	35 122	0,01
				10 325 755	2,22

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	113	2 107 220	0,45
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8	116 396	0,03
				2 223 616	0,48

Obligations indexées sur actions

JPM (Milklyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	650	4 795	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	2 434	4 774	0,00
				9 569	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	5 394	1 119 559	0,24
Walt Disney	US	USD	8 660	767 044	0,16
Netflix	US	USD	599	415 740	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1 031	366 169	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	2 812	303 288	0,07
Deutsche Telekom Int. Fin. 2,20 % 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	313 514	288 901	0,06
Telecom Italia 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	247 300	269 392	0,06
Vodafone Group 5,35 % 09/03/2047 EMTN	GB	USD	190 348	158 639	0,03
Tele2 (B)	SE	SEK	15 651	150 625	0,03
Optics Bidco 6,875 % 15/02/2028	IT	EUR	132 039	144 004	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	52 861	134 425	0,03
KT	KR	KRW	4 115	120 989	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	5 311	93 688	0,02
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	8 744	90 495	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2 750	76 497	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4 926	74 728	0,02
Orange 1,342 % 29/05/2031 EMTN	FR	EUR	67 182	59 827	0,01
AT&T 1,70 % 25/03/2026	US	USD	67 182	59 396	0,01
Elsa (A)	FI	EUR	1 222	53 479	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	646	35 206	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4 063	30 456	0,01
KDDI	JP	JPY	1 035	29 647	0,01
AT&T	US	USD	1 277	26 298	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1 265	22 285	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	4 035	14 498	0,00
SK Telecom	KR	KRW	379	14 326	0,00
Taiwan Mobile	TW	TWD	4 118	13 378	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	80 303	13 261	0,00
True (L)	TH	THB	21 812	7 314	0,00
Indosat	ID	IDR	932	137	0,00
True NVDR	TH	THB	368	123	0,00
True (F)	TH	THB	116	39	0,00
				4 953 853	1,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Bapco Energies 8,375 % 07/11/2028 Reg S	BH	USD	466 145	462 427	0,10
El Paso Natural Gas Co 3,50 % 15/02/2032 144A	US	USD	369 499	299 273	0,06
Williams 7,75 % 15/06/2031	US	USD	279 923	292 522	0,06
Enbridge 8,25 % VRN 15/01/2084	CA	USD	257 529	251 145	0,05
Hazine Mustes. Var. Kir. 5,125 % 22/06/2026 Reg S	TR	USD	252 947	231 393	0,05
TotalEnergies Capital Intl 2,986 % 29/06/2041	FR	USD	246 332	168 606	0,04
HF Sinclair 6,375 % 15/04/2027	US	USD	123 166	115 003	0,02
Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25/10/2027 Reg S	BH	USD	108 406	103 233	0,02
PRIO (Brésil)	BR	BRL	2 779	18 050	0,00
Repsol	ES	EUR	964	11 038	0,00
Brava Energia	BR	BRL	992	2 687	0,00
				1 955 377	0,42

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	1 923 084	1 725 007	0,37
Sunnova Energy 11,75 % 01/10/2028 144A	US	USD	437 699	329 075	0,07
Southern Co Gas Capital 6,00 % 01/10/2034	US	USD	313 514	300 271	0,06
Kentucky Power 7,00 % 15/11/2033 144A	US	USD	291 120	289 941	0,06
Enel 6,625 % VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	246 332	273 730	0,06
Enel Finance International 2,875 % 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	111 969	121 005	0,03
Brooklyn Union Gas 4,504 % 10/03/2046 144A	US	USD	145 560	110 483	0,02
Ohio Power 6,60 % 15/02/2033	US	USD	67 182	67 089	0,01
KeySpan Gas East 2,742 % 15/08/2026 144A	US	USD	44 788	39 705	0,01
				3 256 306	0,70

Matériaux

Hudbay Minerals 4,50 % 01/04/2026 144A	CA	USD	474 174	431 934	0,09
INEOS Finance 6,625 % 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	401 224	416 662	0,09
Crown Americas 5,25 % 01/04/2030	US	USD	444 994	403 625	0,09
Mineral Resources 9,25 % 01/10/2028 144A	AU	USD	393 929	382 784	0,08
Berry Global 5,65 % 15/01/2034 144A	US	USD	401 224	369 412	0,08
Codelco 4,25 % 17/07/2042 Reg S	CL	USD	487 826	359 906	0,08
LYB Finance 8,10 % 15/03/2027	NL	USD	302 317	295 637	0,06
Ecolab 2,75 % 18/08/2055	US	USD	492 665	281 405	0,06
Sealed Air 6,50 % 15/07/2032 144A	US	USD	291 799	273 069	0,06
Evonik Industries 2,25 % 25/09/2027 EMTN	DE	EUR	246 332	241 903	0,05
CF Industries 4,50 % 01/12/2026 144A	US	USD	257 529	235 716	0,05
Berry Global 4,875 % 15/07/2026 144A	US	USD	173 621	158 904	0,03
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	22 804	110 504	0,02
Air Liquide Finance 3,50 % 27/09/2046 144A	FR	USD	134 363	95 046	0,02
Axalta Coating Systems 3,375 % 15/02/2029 144A	US	USD	109 425	92 873	0,02
Gerdau (priv.)	BR	BRL	16 022	46 510	0,01
Cemex SAB de CV	MX	MXN	9 025	4 365	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				4 200 255	0,90

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	25 786	453 703	0,10
Herc Holdings 6,625 % 15/06/2029 144A	US	USD	328 274	309 565	0,07
Uber Technologies 6,25 % 15/01/2028 144A	US	USD	324 711	302 319	0,07
WESCO Distribution 7,25 % 15/06/2028 144A	US	USD	291 799	275 315	0,06
Loxam 6,375 % 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	255 324	267 496	0,06
Bombardier 8,75 % 15/11/2030 144A	CA	USD	182 375	182 215	0,04
doValue 3,375 % 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	182 375	177 957	0,04
United Rentals N.A. 6,125 % 15/03/2034 144A	US	USD	145 900	135 330	0,03
Ferrovial	NL	EUR	3 413	125 866	0,03
American Airlines 7,25 % 15/02/2028 144A	US	USD	131 310	123 049	0,03
Allison Transmission 5,875 % 01/06/2029 144A	US	USD	131 310	120 665	0,03
CSX 4,25 % 01/11/2066	US	USD	134 363	98 812	0,02
Griffon 5,75 % 01/03/2028	US	USD	102 130	92 414	0,02
ADT 4,875 % 15/07/2032 144A	US	USD	87 540	75 082	0,02
Herc Holdings 5,50 % 15/07/2027 144A	US	USD	72 950	66 758	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9 701	64 834	0,01
Deluxe 8,00 % 01/06/2029 144A	US	USD	72 950	63 417	0,01
Ferrovial 4,375 % 13/09/2030	NL	EUR	44 788	46 793	0,01
WEG	BR	BRL	4 578	39 637	0,01
Embraer (A)	BR	BRL	5 026	39 337	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 570	38 485	0,01
Fluidra	ES	EUR	1 482	36 629	0,01
CSX 4,65 % 01/03/2068	US	USD	44 788	35 318	0,01
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	14 499	29 159	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	6 194	4 265	0,00
Aena	ES	EUR	10	2 035	0,00
				3 206 455	0,69

Technologies de l'information

Gen Digital 6,75 % 30/09/2027 144A	US	USD	488 764	458 356	0,10
Qorvo 3,375 % 01/04/2031 144A	US	USD	569 009	455 294	0,10
Xerox Holdings 8,875 % 30/11/2029 144A	US	USD	437 699	351 667	0,08
Go Daddy Operating 3,50 % 01/03/2029 144A	US	USD	364 749	310 359	0,07
Qualcomm 6,00 % 20/05/2053	US	USD	246 332	244 198	0,05
Western Digital 2,85 % 01/02/2029	US	USD	291 799	238 519	0,05
Fair Isaac 4,00 % 15/06/2028 144A	US	USD	248 029	217 133	0,05
Synaptics 4,00 % 15/06/2029 144A	US	USD	226 144	191 225	0,04
Fair Isaac 5,25 % 15/05/2026 144A	US	USD	182 375	168 289	0,04
Alteryx 8,75 % 15/03/2028 144A	US	USD	145 900	137 427	0,03
Sabre 11,25 % 15/12/2027 144A	US	USD	124 015	118 117	0,03
Open Text 3,875 % 15/02/2028 144A	CA	USD	131 310	114 087	0,02
Microsoft 3,041 % 17/03/2062	US	USD	67 182	41 419	0,01
				3 046 090	0,66

Consommation non essentielle

Hanesbrands 9,00 % 15/02/2031 144A	US	USD	437 699	432 172	0,09
Charter Communications 6,834 % 23/10/2055	US	USD	481 469	431 259	0,09
Amadeus IT Group	ES	EUR	6 188	412 138	0,09
Royal Caribbean Cruises 4,25 % 01/07/2026 144A	LR	USD	444 994	402 152	0,09
Victoria's Secret 4,625 % 15/07/2029 144A	US	USD	408 519	331 375	0,07
Hilton Domestic Operating 3,625 % 15/02/2032 144A	US	USD	408 519	330 623	0,07
Mattel 3,375 % 01/04/2026 144A	US	USD	347 105	312 457	0,07
Carnival 7,625 % 01/03/2026 144A	PA	USD	328 274	304 683	0,07
TEGNA 5,00 % 15/09/2029	US	USD	350 159	301 350	0,06
TEGNA 4,625 % 15/03/2028	US	USD	320 979	278 637	0,06
New Red Finance 4,00 % 15/10/2030 144A	CA	USD	284 504	236 851	0,05
Lamar Media 3,75 % 15/02/2028	US	USD	269 914	236 572	0,05
Royal Caribbean Cruises 5,50 % 31/08/2026 144A	LR	USD	255 324	235 293	0,05
Charter Communications 5,375 % 01/04/2038	US	USD	269 914	221 562	0,05
Rakuten Group 11,25 % 15/02/2027 144A	JP	USD	218 850	219 550	0,05
Gap 3,625 % 01/10/2029 144A	US	USD	262 619	217 238	0,05
CCO Holdings Capital 6,375 % 01/09/2029 144A	US	USD	218 850	199 993	0,04
Charter Communications 5,50 % 01/04/2063	US	USD	255 324	187 253	0,04
Hilton Domestic Operating 4,00 % 01/05/2031 144A	US	USD	218 850	183 473	0,04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3 428	179 270	0,04
Hilton Domestic Operating 5,875 % 01/04/2029 144A	US	USD	182 375	169 673	0,04
Nexstar Broadcasting 5,625 % 15/07/2027 144A	US	USD	182 375	165 240	0,04
Ziggo Bond 3,375 % 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	182 375	163 510	0,04
Tempur Sealy International 4,00 % 15/04/2029 144A	US	USD	189 670	160 781	0,03
Travel + Leisure 6,625 % 31/07/2026 144A	US	USD	167 785	155 780	0,03
Clear Chan. Outdoor Hld 7,75 % 15/04/2028 144A	US	USD	182 375	149 376	0,03
Clear Chan. Outdoor Hld 9,00 % 15/09/2028 144A	US	USD	145 900	141 265	0,03
Clear Chan. Outdoor Hld 7,875 % 01/04/2030 144A	US	USD	145 900	137 353	0,03
Jaguar Land Rover Auto. 4,50 % 01/10/2027 144A	GB	USD	145 900	130 029	0,03
Carnival 4,00 % 01/08/2028 144A	PA	USD	145 900	128 221	0,03
Hertz 5,00 % 01/12/2029 144A	US	USD	211 555	124 620	0,03
Ziggo Bond 5,125 % 28/02/2030 144A	NL	USD	145 900	121 764	0,03
Sinclair Television Group 5,50 % 01/03/2030 144A	US	USD	175 080	111 161	0,02
Hilton Domestic Operating 5,375 % 01/05/2025 144A	US	USD	109 425	100 677	0,02
Nexstar Media 4,75 % 01/11/2028 144A	US	USD	109 425	94 799	0,02
Gray Television 4,75 % 15/10/2030 144A	US	USD	145 900	85 195	0,02
Adient Global 8,25 % 15/04/2031 144A	GB	USD	87 540	83 552	0,02
CCO Holdings Capital 4,75 % 01/02/2032 144A	US	USD	94 835	75 533	0,02
Carnival 5,75 % 01/03/2027 144A	PA	USD	72 950	67 415	0,01
Century Communities 3,875 % 15/08/2029 144A	US	USD	80 245	67 279	0,01
NEWELL Brands 7,00 % 01/04/2046	US	USD	72 950	62 473	0,01
Sirius XM Radio 3,875 % 01/09/2031 144A	US	USD	72 950	57 771	0,01
WW International 4,50 % 15/04/2029 144A	US	USD	145 900	34 268	0,01
CCO Holdings Capital 4,25 % 15/01/2034 144A	US	USD	36 475	26 850	0,01
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	5 178	25 882	0,01
Lajas Renner	BR	BRL	6 146	18 339	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Costco Wholesale 1,60 % 20/04/2030	US	USD	67 182	52 984	0,01
PepsiCo 3,875 % 19/03/2060	US	USD	67 182	48 774	0,01
Post Holdings 4,625 % 15/04/2030 144A	US	USD	51 065	43 967	0,01
Arca Continental	MX	MXN	5 014	39 493	0,01
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	14 495	36 769	0,01
PepsiCo 2,625 % 21/10/2041	US	USD	22 394	14 670	0,00
				1 232 286	0,26

Santé

Centene 4,625 % 15/12/2029	US	USD	598 189	526 086	0,11
Bausch Health 6,125 % 01/02/2027 144A	CA	USD	569 009	473 073	0,10
Adaptheal 5,125 % 01/03/2030 144A	US	USD	547 124	462 530	0,10
Tenet Healthcare 4,375 % 15/01/2030	US	USD	510 649	441 250	0,09
Community Health Systems 10,875 % 15/01/2032 144A	US	USD	401 224	395 637	0,09
Molina Healthcare 4,375 % 15/06/2028 144A	US	USD	372 044	329 882	0,07
Centene 3,375 % 15/02/2030	US	USD	379 339	312 882	0,07
Roche Holdings 2,076 % 13/12/2031 144A	US	USD	403 089	312 534	0,07
Hologic 3,25 % 15/02/2029 144A	US	USD	328 274	278 026	0,06
Charles River 4,25 % 01/05/2028 144A	US	USD	255 324	223 313	0,05
Grifols 3,875 % 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	218 850	199 214	0,04
Organon Finance 1 4,125 % 30/04/2028 144A	US	USD	226 144	197 449	0,04
Bausch Health 5,75 % 15/08/2027 144A	CA	USD	255 324	194 348	0,04
Avantor Funding 4,625 % 15/07/2028 144A	US	USD	211 555	188 416	0,04
Community Hth. Systems 6,875 % 15/04/2029 144A	US	USD	218 850	170 469	0,04
Tenet Healthcare 6,125 % 15/06/2030	US	USD	175 080	161 981	0,03
Emergent BioSolutions 3,875 % 15/08/2028 144A	US	USD	182 375	135 317	0,03
ModivCare 5,00 % 01/10/2029 144A	US	USD	175 080	109 800	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	129 909	73 436	0,02
Pfizer 2,735 % 15/06/2043 Reg S	US	GBP	89 575	72 423	0,02
Tenet Healthcare 6,125 % 01/10/2028	US	USD	72 950	67 092	0,01
Catalent Pharma Solutions 3,125 % 15/02/2029 144A	US	USD	72 950	65 322	0,01
Astrazeneca Finance 5,00 % 26/02/2034	US	USD	44 788	41 587	0,01
Tenet Healthcare 6,75 % 15/05/2031	US	USD	43 770	41 230	0,01
Owens & Minor 6,625 % 01/04/2030 144A	US	USD	36 475	32 034	0,01
Rede D'Oor Sao Luiz	BR	BRL	3 839	18 074	0,00
				5 523 605	1,19

Finance

Banco BPM 4,875 % 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	481 469	499 596	0,11
SLM 4,20 % 29/10/2025	US	USD	510 649	462 557	0,10
TC Ziraat Bankasi 8,00 % 16/01/2029 Reg S	TR	USD	469 758	451 426	0,10
Nationstar Mortgage Hlds 5,75 % 15/11/2031 144A	US	USD	466 879	411 641	0,09
Rocket Mortgage 2,875 % 15/10/2026 144A	US	USD	466 879	409 523	0,09
BMPS 6,75 % VRN 05/09/2027	IT	EUR	364 749	385 479	0,08
Navient 11,50 % 15/03/2031	US	USD	364 749	377 437	0,08
Jackson Natl. Life Glb Fd 3,05 % 21/06/2029 144A	US	USD	369 499	307 470	0,07
JPMorgan Chase & Co 2,956 % VRN 13/05/2031	US	USD	369 499	305 458	0,07
Bank of America 3,846 % VRN 08/03/2037	US	USD	369 499	305 358	0,07
Liberty Mutual Group 6,50 % 15/03/2035 144A	US	USD	324 711	303 142	0,07
RBC 4,969 % VRN 02/08/2030 GMTN	CA	USD	324 711	299 928	0,06
New York Life Global Fd 3,90 % 16/10/2028 144A	US	USD	335 908	298 610	0,06
Morgan Stanley Direct Lend. 6,15 % 17/05/2029 144A	US	USD	324 711	298 220	0,06
Belrose Funding Trust 2,33 % 15/08/2030	US	USD	380 695	295 162	0,06
Navient 9,375 % 25/07/2030	US	USD	291 799	292 566	0,06
Charles Schwab 5,853 % VRN 19/05/2034	US	USD	302 317	290 019	0,06
Bankinter	ES	EUR	38 356	287 284	0,06
Mont Dei Paschci di Siena 2,625 % 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	248 029	247 096	0,05
Banco Santander 4,75 % 19/10/2026 EMTN	ES	USD	268 726	242 195	0,05
Nexi 2,125 % 30/04/2029	IT	EUR	255 324	239 495	0,05
Morgan Stanley 3,591 % VRN 22/07/2028	US	USD	246 332	219 959	0,05
Banco de Sabadell 2,625 % VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	218 850	218 420	0,05
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	201 545	213 945	0,05
PennyMac Fin. Services 7,125 % 15/11/2030 144A	US	USD	218 850	204 360	0,04
Fortune Star BVI 3,95 % 02/10/2026	VG	EUR	182 375	171 410	0,04
State Street 5,751 % VRN 04/11/2026	US	USD	179 151	166 639	0,04
Banco de Sabadell 5,50 % VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	145 900	156 323	0,03
Banco de Sabadell 6,00 % VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	145 900	155 536	0,03
Toyota Motor Credit 4,00 % 21/03/2028 EMTN	US	USD	156 757	136 907	0,03
Türkiye İhracat Kredi Ban. 5,75 % 06/07/2026 Reg S	TR	USD	144 541	132 797	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	13 180	120 596	0,03
QIB Sukuk 1,95 % 27/10/2025	KY	USD	134 363	120 119	0,03
Svenska Handelsbanken 3,25 % VRN 01/06/2033	SE	EUR	111 969	110 509	0,02
Oversea-Chinese Bk 1,832 % VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	123 166	110 175	0,02
BPER Banca 3,625 % VRN 30/11/2030 EMTN	IT	EUR	109 425	109 271	0,02
Banco BPM 3,25 % VRN 14/01/2031 EMTN	IT	EUR	109 425	108 765	0,02
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17 989	93 470	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	53 592	90 800	0,02
MPH Acquisition Holdings 5,75 % 01/11/2028 144A	US	USD	182 375	77 461	0,02
PennyMac Fin. Services 7,875 % 15/12/2029 144A	US	USD	72 950	70 413	0,02
Navient 5,625 % 01/08/2033 MTN	US	USD	72 950	58 082	0,01
Alexander Funding Trust II 7,467 % 31/07/2028	US	USD	55 985	54 619	0,01
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5 754	36 871	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	7 417	31 110	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	6 162	27 679	0,01
AIB Group	IE	EUR	4 685	22 929	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2 638	22 322	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	6 259	13 552	0,00
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	2 591	5 983	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	2 891	5 879	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2 142	2 955	0,00
				10 079 498	2,17

Immobilier

Starwood Property Trust 4,375 % 15/01/2027 144A	US	USD	539 829	479 660	0,10
Brookfield Property 4,50 % 01/04/2027 144A	US	USD	540 558	479 232	0,10
Service Properties Trust 4,95 % 01/10/2029	US	USD	620 074	458 720	0,10
Taylor Morrison Comm. 5,75 % 15/01/2028 144A	US	USD	357 454	328 813	0,07
Iron Mountain 5,625 % 15/07/2032 144A	US	USD	342 864	306 456	0,07
SBA Communications 3,875 % 15/02/2027	US	USD	328 274	292 865	0,06
Fastighets 2,873 % VRN 02/06/2081	SE	EUR	233 439	226 320	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Globalworth Real Estate 6,25 % 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	178 290	177 092	0,04
Castellum 3,125 % VRN (perpétuel)	SE	EUR	182 375	175 573	0,04
Diversified Healthcare Trust 4,375 % 01/03/2031	US	USD	218 850	163 344	0,04
Scentre Group Trust 3,75 % 23/03/2027 144A	AU	USD	96 294	86 302	0,02
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6 494	15 472	0,00
				3 189 849	0,69

Gouvernement

German 2,265 % 20/11/2024	DE	EUR	13 349 628	13 333 687	2,87
Italy 3,25 % 01/03/2038	IT	EUR	691 912	650 874	0,14
Uruguay 5,10 % 18/06/2050	UY	USD	740 772	650 608	0,14
Italy 5,00 % 01/09/2040	IT	EUR	578 749	649 169	0,14
Italy 5,00 % 01/08/2039	IT	EUR	575 515	646 072	0,14
Italy 4,50 % 01/10/2053	IT	EUR	611 081	645 746	0,14
Italy 4,15 % 01/10/2039	IT	EUR	624 014	639 927	0,14
US Treasury 1,75 % 31/01/2029	US	USD	758 193	633 107	0,14
US Treasury 4,625 % 15/05/2054	US	USD	640 180	603 974	0,13
Uruguay 4,975 % 20/04/2055	UY	USD	701 024	596 671	0,13
Oman 4,75 % 15/06/2026 Reg S	OM	USD	578 164	527 720	0,11
Jordanie#6,125 % 29/01/2026 Reg S	JO	USD	560 096	514 283	0,11
Bahrain 7,00 % 26/01/2026 Reg S	BH	USD	542 029	505 459	0,11
Roumanien 7,625 % 17/01/2053 Reg S	RO	USD	505 893	505 091	0,11
Brazil 7,125 % 13/05/2054	BR	USD	542 029	499 781	0,11
Panama 6,70 % 26/01/2036	PA	USD	516 734	469 725	0,10
France 2,50 % 25/05/2030	FR	EUR	462 352	455 959	0,10
Philippine 2,457 % 05/05/2030	PH	USD	523 961	430 500	0,09
Armenia 3,95 % 26/09/2029 Reg S	AM	USD	523 961	428 327	0,09
Oman 6,75 % 17/01/2048 Reg S	OM	USD	444 463	424 270	0,09
Chile 3,125 % 21/01/2026	CL	USD	469 758	424 154	0,09
Brazil 6,125 % 15/03/2034	BR	USD	451 690	412 154	0,09
Guatemala 4,50 % 03/05/2026 Reg S	GT	USD	451 690	408 860	0,09
Mexico 5,75 % 12/10/2110 GMTN	MX	USD	549 256	408 405	0,09
Bahrain 7,50 % 20/09/2047 Reg S	BH	USD	433 623	398 268	0,09
South Africa 7,30 % 20/04/2052	ZA	USD	433 623	377 146	0,08
Fin. Dpt Govt of Sharjah 4,00 % 28/07/2050 Reg S	AE	USD	505 893	316 956	0,07
US Treasury 4,50 % 15/11/2025	US	USD	339 489	313 248	0,07
Sharjah Sukuk Program 2,942 % 10/06/2027	KY	USD	343 285	299 080	0,06
Poland 5,50 % 04/04/2053	PL	USD	325 217	290 382	0,06
Senegal 6,75 % 13/03/2048 Reg S	SN	USD	433 623	283 470	0,06
Saudi 4,50 % 17/04/2030 Reg S	SA	USD	289 082	262 105	0,06
France 4,00 % 25/04/2055	FR	EUR	216 627	232 199	0,05
Uruguay 4,375 % 23/01/2031	UY	USD	216 811	196 668	0,04
Italy 4,3 % 01/10/2054	IT	EUR	193 994	196 517	0,04
Pérouvian 3,23 % 28/07/2121	PE	USD	343 285	176 099	0,04
Philippine 2,95 % 05/05/2045	PH	USD	271 014	174 605	0,04
Emirate of Dubai 3,90 % 09/09/2050 EMTN	AE	USD	252 947	171 568	0,04
Sharjah Sukuk Program 3,854 % 03/04/2026 EMTN	KY	USD	180 676	163 503	0,04
Saudi 3,625 % 04/03/2028 Reg S	SA	USD	180 676	161 085	0,03
Philippine 5,609 % 13/04/2033	PH	USD	162 609	156 614	0,03
Italy 4,45 % 01/09/2043	IT	EUR	142 262	149 739	0,03
Philippine 1,648 % 10/06/2031	PH	USD	180 676	137 447	0,03
France 4,00 % 25/04/2060	FR	EUR	122 863	132 535	0,03
Italy 3,85 % 01/09/2049	IT	EUR	126 096	121 740	0,03
Argentina 5,00 % 09/01/2038	AR	USD	216 811	119 508	0,03
Mexico 6,00 % 07/05/2036	MX	USD	126 473	113 390	0,02
Bésilii 4,75 % 14/01/2050	BR	USD	162 609	110 266	0,02
Gabon 6,625 % 06/02/2031 Reg S	GA	USD	144 541	106 686	0,02
Roumanien 6,625 % 17/02/2028 Reg S	RO	USD	108 406	103 108	0,02
Philippine 5,25 % 14/05/2034	PH	USD	108 406	101 638	0,02
Peru 2,392 % 23/01/2026	PE	USD	108 406	96 775	0,02
Italy 2,95 % 01/09/2038	IT	EUR	100 230	90 931	0,02
Peru 2,783 % 23/01/2031	PE	USD	108 406	86 914	0,02
Spain Infl. Linked Bond 1,00 % 30/11/2030	ES	EUR	57 973	73 178	0,02
Panama 7,50 % 01/03/2031	PA	USD	72 270	70 166	0,02
Namibiends 5,25 % 29/10/2025 Reg S	NA	USD	72 270	66 100	0,01
Italy 2,80 % 01/03/2067	IT	EUR	84 064	63 855	0,01
Italy 0,60 % 01/08/2031	IT	EUR	67 898	57 229	0,01
Italy 1,30 % 15/05/2028	IT	EUR	44 086	55 623	0,01
Italy 1,80 % 15/05/2036	IT	EUR	52 401	52 700	0,01
Colombia 5,00 % 15/06/2045	CO	USD	72 270	45 752	0,01
US Treasury 4,25 % 15/08/2054	US	USD	38 799	34 424	0,01
France 5,50 % 25/04/2029	FR	EUR	9 700	10 818	0,00
Canada 4,50 % 01/02/2026	CA	CAD	12 933	8 689	0,00
France 2,875 % 25/11/2031	FR	EUR	9 700	7 959	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Tele2 3,750 % 22/11/2029 EMTN	SE	EUR	44 788	45 379	0,01
Tim	BR	BRL	13 151	34 909	0,01
Live Nation Entertainment 5,625 % 15/03/2026 144A	US	USD	29 180	26 805	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	762	25 683	0,01
Vodafone Group 7,00 % VRN 04/04/2079	GB	USD	21 885	21 201	0,00
				3 432 454	0,74

Instruments du marché monétaire

Belgium CP 3,23 % 14/11/2024	BE	EUR	353 893	353 458	0,08
Chesham Finance CP 3,16 % 07/11/2024	KY	EUR	294 911	294 730	0,06
Colgate-Palmoli CP 3,45 % 20/11/2024	US	EUR	294 911	294 393	0,06
Kommunalbanken CP 3,14 % 03/01/2025	NO	EUR	294 911	293 277	0,06
Totalenergies CP 3,51 % 09/12/2024	FR	EUR	176 947	176 344	0,04
KBC Bank CD 3,258 % 02/01/2025	BE	EUR	176 947	175 960	0,04
P&G CP 3,26 % 07/01/2025	US	EUR	153 354	152 477	0,03
Totalenergies CP 3,52 % 04/11/2024	FR	EUR	117 964	117 923	0,03
Linde Finance CP 3,56 % 15/11/2024	NL	EUR	117 964	117 809	0,03
DZ Bank CP 3,83 % 18/11/2024	DE	EUR	117 964	117 776	0,03
Mitsu Finance CP 3,33 % 18/11/2024	GB	EUR	117 964	117 772	0,03
Novo-Nordisk CP 3,26 % 15/11/2024	DK	EUR	117 964	117 740	0,03
Totalenergies CP 3,51 % 02/12/2024	FR	EUR	117 964	117 634	0,03
Nykredit Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	117 964	117 320	0,03
Mizuho Bank CD 3,272 % 02/01/2025	JP	EUR	117 964	117 304	0,03
Nykredit Bank CP 3,27 % 06/01/2025	DK	EUR	117 964	117 281	0,03
Linde Finance CP 3,20 % 15/01/2025	NL	EUR	117 964	117 193	0,03
Collateral Comm. Paper CP 3,46 % 10/03/2025	US	EUR	117 964	116 643	0,03
HSBC VCD 0,28 % 04/08/2025	GB	EUR	94 372	94 379	0,02
Sumi Trust Bank CD 3,303 % 13/12/2024	JP	EUR	94 372	94 007	0,02
Toyota Motor Finance CP 3,55 % 22/11/2024	NL	EUR	70 779	70 642	0,02
TD Bank London CD 2,99 % 22/09/2025	GB	EUR	58 982	59 159	0,01
DZ Bank CD 3,78 % 06/12/2024	DE	EUR	58 982	59 014	0,01
MUFG Bank CD 3,83 % 29/11/2024	JP	EUR	58 982	59 007	0,01
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 09/05/2025	GB	EUR	58 982	59 003	0,01
MUFG Bank CD 3,825 % 22/11/2024	JP	EUR	58 982	59 001	0,01
Cred London VCD 0,31 % 02/01/2025	GB	EUR	58 982	58 999	0,01
Toronto-Dominion Bank CD 0,28 % 09/07/2025	GB	EUR	58 982	58 997	0,01
Toronto VCD 0,23 % 10/04/2025	CA	EUR	58 982	58 996	0,01
Swedbank VCP 28,5 % 11/08/2025	SE	EUR	58 982	58 994	0,01
Nordea Bank VCD 0,22 % 19/02/2025	FI	EUR	58 982	58 993	0,01
BFCM CP 0,24 % 11/12/2024	FR	EUR	58 982	58 991	0,01
DNB Bank VCD 0,29 % 25/11/2024	NO	EUR	58 982	58 990	0,01
Nordea Bank VCD 0,24 % 26/08/2025	FI	EUR	58 982	58 985	0,01
Credit Agricole CD 0,22 % 27/05/2025	GB	EUR	58 982	58 984	0,01
National Australia Bank VCD 3,626 % 02/10/2025	AU	EUR	58 982	58 980	0,01
BFCM VCP 0,23 % 07/07/2025	FR	EUR	58 982	58 980	0,01
MUFG Bank (London) VCD 3,501 % 22/04/2025	GB	EUR	58 982	58 979	0,01
Swedbank CP 26,5 % 22/10/2025	SE	EUR	58 982	58 973	0,01
Bank of Nova VCD 3,465 % 28/04/2025	GB	EUR	58 982	58 972	0,01
MUFG Bank CD 3,314 % 04/11/2024	JP	EUR	58 982	58 961	0,01
BFCM Paris CP 3,90 % 04/11/2024	FR	EUR	58 982	58 961	0,01
Matchpoint Finance CP 3,92 % 04/11/2024	IE	EUR	58 982	58 960	0,01
Mitsu Finance CP 3,68 % 05/11/2024	GB	EUR	58 982	58 956	0,01
Matchpoint Finance CP 3,70 % 05/11/2024	IE	EUR	58 982	58 955	0,01
Matchpoint Finance CP 3,91 % 06/11/2024	IE	EUR	58 982	58 949	0,01
Matchpoint Finance CP 3,57 % 06/11/2024	IE	EUR	58 982	58 949	0,01
Barclays Bank CP 3,84 % 07/11/2024	GB	EUR	58 982	58 947	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,90 % 15/11/2024	US	EUR	58 982	58 901	0,01
BFCM Paris CP 3,84 % 18/11/2024	FR	EUR	58 982	58 889	0,01
Barclays Bank CP 3,58 % 19/11/2024	GB	EUR	58 982	58 886	0,01
Belfius Bank CD 3,231 % 20/11/2024	BE	EUR	58 982	58 878	0,01
Transport CP 3,54 % 22/11/2024	GB	EUR	58 982	58 872	0,01
Barclays Bank CP 3,81 % 22/11/2024	GB	EUR	58 982	58 870	0,01
LMA CP 3,58 % 22/11/2024	FR	EUR	58 982	58 868	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 22/11/2024	GB	EUR	58 982	58 868	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,80 % 21/11/2024	SE	EUR	58 982	58 866	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 3,218 % 25/11/2024	GB	EUR	58 982	58 853	0,01
ING Bank CP 3,82 % 25/11/2024	NL	EUR	58 982	58 844	0,01
Mizuho Bank (London) CD 3,325 % 27/11/2024	GB	EUR	58 982	58 838	0,01
Toronto CP 3,77 % 29/11/2024	CA	EUR	58 982	58 833	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,324 % 29/11/2024	BE	EUR	58 982	58 827	0,01
BFCM Paris CP 3,87 % 02/12/2024	FR	EUR	58 982	58 817	0,01
Agence Centrale CP 3,48 % 02/12/2024	FR	EUR	58 982	58 816	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,321 % 02/12/2024	BE	EUR	58 982	58 811	0,01
Mitsu Finance CP 3,51 % 03/12/2024	GB	EUR	58 982	58 807	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,85 % 03/12/2024	US	EUR	58 982	58 804	0,01
Transport CP 3,52 % 06/12/2024	GB	EUR	58 982	58 802	0,01
LMA CP 3,80 % 05/12/2024	FR	EUR	58 982	58 801	0,01
Erste Group Bank CP 3,48 % 10/12/2024	AT	EUR	58 982	58 775	0,01
DZ Bank CP 3,735 % 10/12/2024	DE	EUR	58 982	58 775	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,89 % 10/12/2024	US	EUR	58 982	58 766	0,01
Mizuho Bank (London) CD 3,303 % 13/12/2024	GB	EUR	58 982	58 754	0,01
Barclays Bank CP 3,78 % 17/12/2024	GB	EUR	58 982	58 745	0,01
Barclays Bank CP 3,50 % 17/12/2024	GB	EUR	58 982	58 745	0,01
Agence Centrale CP 3,47 % 17/12/2024	FR	EUR	58 982	58 740	0,01
Agence Centrale CP 3,455 % 18/12/2024	FR	EUR	58 982	58 735	0,01
National Australia CD 3,294 % 17/12/2024	AU	EUR	58 982	58 734	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,295 % 18/12/2024	JP	EUR	58 982	58 728	0,01
Matchpoint Finance CP 3,52 % 18/12/2024	IE	EUR	58 982	58 723	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,292 % 20/12/2024	JP	EUR	58 982	58 718	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,78 % 20/12/2024	US	EUR	58 982	58 713	0,01
Jyske Bank CP 3,698 % 02/01/2025	DK	EUR	58 982	58 665	0,01
Jyske Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	58 982	58 665	0,01
Danske Bank CP 3,67 % 03/01/2025	DK	EUR	58 982	58 658	0,01
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	58 982	58 655	0,01
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	58 982	58 655	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,272 % 02/01/2025	BE	EUR	58 982	58 652	0,01
SMBC Bank Int'l CD 3,272 % 02/01/2025	GB	EUR	58 982	58 652	0,01
Mizuho Bank (London) CD 3,270 % 03/01/2025	GB	EUR	58 982	58 647	0,01
Bred Banque CP 3,76 % 03/01/2025	FR	EUR	58 982	58 647	0,01
TD Bank London CD 3,167 % 06/01/2025	GB	EUR	58 982	58 642	0,01
LMA CP 3,73 % 06/01/2025	FR	EUR	58 982	58 641	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Bank of America CD 3,084 % 10/01/2025	GB	EUR	58 982	58 631	0,01
KBC Bank CD 3,233 % 07/01/2025	BE	EUR	58 982	58 630	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,264 % 07/01/2025	JP	EUR	58 982	58 627	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	JP	EUR	58 982	58 622	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	58 982	58 622	0,01
Mizuho Bank (London) CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	58 982	58 622	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,75 % 08/01/2025	US	EUR	58 982	58 614	0,01
P&G CP 3,24 % 15/01/2025	US	EUR	58 982	58 609	0,01
Toyota Motor Finance CP 3,60 % 13/01/2025	NL	EUR	58 982	58 606	0,01
Barclays Bank CP 3,66 % 17/01/2025	GB	EUR	58 982	58 600	0,01
Agence Centrale CP 3,36 % 21/01/2025	FR	EUR	58 982	58 577	0,01
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,245 % 20/01/2025	JP	EUR	58 982	58 562	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,241 % 21/01/2025	BE	EUR	58 982	58 557	0,01
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,244 % 21/01/2025	JP	EUR	58 982	58 557	0,01
Zurich Finance CP 3,60 % 23/01/2025	IE	EUR	58 982	58 553	0,01
LMA CP 3,42 % 24/01/2025	FR	EUR	58 982	58 553	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,238 % 23/01/2025	BE	EUR	58 982	58 547	0,01
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	58 982	58 529	0,01
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	58 982	58 529	0,01
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	58 982	58 520	0,01
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	58 982	58 520	0,01
Agence Centrale CP 3,2 % 03/02/2025	FR	EUR	58 982	58 520	0,01
Mizuho Bank (London) CD 3,225 % 30/01/2025	GB	EUR	58 982	58 513	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,212 % 03/02/2025	JP	EUR	58 982	58 495	0,01
Sumi Trust Bank CD 3,199 % 04/02/2025	JP	EUR	58 982	58 491	0,01
Agence Centrale CP 3,17 % 10/02/2025	FR	EUR	58 982	58 489	0,01
Barclays Bank CP 3,44 % 19/02/2025	GB	EUR	58 982	58 453	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,54 % 10/02/2025	US	EUR	58 982	58 450	0,01
EIB CP 3,10 % 21/02/2025	SU	EUR	58 982	58 443	0,01
Citibank CD 3,096 % 17/02/2025	US	EUR	58 982	58 443	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,154 % 21/02/2025	BE	EUR	58 982	58 413	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,38 % 26/02/2025	SE	EUR	58 982	58 406	0,01
LMA CP 3,45 % 27/02/2025	FR	EUR	58 982	58 400	0,01
Westpac Banking CP 3,38 % 28/02/2025	AU	EUR	58 982	58 398	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,725 % 28/02/2025	SE	EUR	58 982	58 398	0,01
Bank of America CD 2,953 % 06/03/2025	IE	EUR	58 982	58 387	0,01
ING Bank CD 3,035 % 03/03/2025	NL	EUR	58 982	58 385	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,123 % 28/02/2025	BE	EUR	58 982	58 383	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 3,045 % 04/03/2025	GB	EUR	58 982	58 378	0,01
BFCM Paris CP 3,735 % 06/03/2025	FR	EUR	58 982	58 367	0,01
MUFG Bank CD 3,131 % 03/03/2025	JP	EUR	58 982	58 366	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,345 % 10/03/2025	SE	EUR	58 982	58 356	0,01
Erste Group Bank CP 3,39 % 10/03/2025	AT	EUR	58 982	58 351	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 3,022 % 12/03/2025	GB	EUR	58 982	58 345	0,01
OP Corporate Bank CP 3,66 % 21/03/2025	FI	EUR	58 982	58 324	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,075 % 04/04/2025	SE	EUR	58 982	58 257	0,01
DekaBank CP 2,985 % 04/04/2025	DE	EUR	58 982	58 253	0,01
Bank of America CD 2,895 % 10/04/2025	IE	EUR	58 982	58 238	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,635 % 14/04/2025	SE	EUR	58 982	58 220	0,01
OP Corporate Bank CP 3,06 % 16/04/2025	FI	EUR	58 982	58 211	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,18 % 09/04/2025	US	EUR	58 982	58 193	0,01
Westpac Bank CP 2,90 % 22/04/2025	AU	EUR	58 982	58 191	0,01
Svenska Handelsbanken CP 2,89 % 29/04/2025	SE	EUR	58 982	58 166	0,01
Collateral Comm. Paper CP 3,00 % 25/04/2025	US	EUR	58 982	58 128	0,01
Nordea Bank CP 2,9 % 10/04/2025	SE	EUR	47 186	46 590	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,71 % 05/06/2025	SE	EUR	47 186	46 419	0,01
				10 778 285	2,32

Non coté

Energie

Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	397 666	4	0,00
				4	0,00

Matériaux

Farmers Business Network*	US	USD	4 726	90 404	0,02
United Rural International*	RU	USD	46 419	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	56	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2 903	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	822	0	0,00
				90 404	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

				Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (coût EUR 395 105 454)					
				420 710 555	90,47
Dépôts bancaires					
Hessen-Thuringen (UGTD) TD 3,15 % 01/11/2024	DE	EUR	1 250 423	1 250 423	0,27
LBWW TD 3,17 % 01/11/2024	DE	EUR	1 127 367	1 127 367	0,24
Credit Agricole TD 3,13 % 01/11/2024	FR	EUR	294 911	294 911	0,06
				2 672 701	0,57

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)					
				423 383 256	91,04

Contrats de change à terme

				Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11536730 13/12/2024				16 678 556	426 938	0,09
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669951 22/11/2024				11 352 629	214 327	0,05
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,20152103 22/11/2024				14 106 834	208 727	0,04
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,922115282 22/11/2024				175 012 066	145 500	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30413900 22/11/2024				4 176 899	57 551	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31766950 13/12/2024				1 712 416	41 685	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024				1 326 475	13 490	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10072600 13/12/2024				404 092	4 904	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62719400 08/11/2024				81 678	4 302	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92175753 13/12/2024				1 699 311	4 143	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024				65 765	3 153	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024				70 589	2 233	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92109402 22/11/2024				2 890 952	2 211	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024				33 639	1 826	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024				39 597	1 790	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024				27 966	1 725	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024				28 310	1 509	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63112230 08/11/2024				23 410	1 387	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024				23 501	1 285	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024				17 217	1 238	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024				29 047	1 231	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09187360 13/12/2024				300 329	1 200	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024				60 112	1 125	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09718600 13/11/2024				105 431	1 076	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024				28 504	1 061	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024				39 208	989	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024				27 625	964	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92310974 13/12/2024				217 637	851	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69364460 13/11/2024				12 715	726	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024				46 312	718	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024				23 578	691	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024				23 632	668	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024				70 345	666	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024				65 447	650	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138940 08/11/2024				52 770	613	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590124 08/11/2024				24 169	603	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00687938 13/11/2024				12 623	599	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024				37 311	590	0,00
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 1,68834787 08/11/2024				90 513	538	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,63642600 13/11/2024				6 963	474	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024				115 580	450	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11020720 13/11/2024				20 199	448	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32609692 13/12/2024				13 797	426	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024				27 448	417	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662981 08/11/2024				32 820	392	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72872817 13/11/2024				25 789	382	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09625832 13/11/2024				13 356	376	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024				10 007	352	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09255236 13/11/2024				16 916	341	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024				93 774	331	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601560 08/11/2024				34 825	325	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024				4 652	292	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,69150820 13/11/2024				4 684	252	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09624741 13/11/2024				8 814	247	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024				19 535	241	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09291964 08/11/2024				9 780	237	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92313779 22/11/2024				64 197	192	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688320 08/11/2024				9 198	178	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11440750 13/11/2024				6 280	164	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24523993 08/11/2024				27 645	160	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32712280 13/11/2024				4 921	156	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089001 08/11/2024				4 799	153	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024				16 132	149	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11460040 13/11/2024				5 663	149	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00675904 13/11/2024				4 855	142	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10637650 13/11/2024				7 400	138	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891390 08/11/2024				13 989	136	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11629750 13/11/2024				4 904	136	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09611150 13/11/2024				5 020	133	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31663530 13/11/2024				5 652	133	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024				5 476	120	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78608831 13/11/2024				10 269	116	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024				19 136	110	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30853200 13/11/2024				6 373	109	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10981980 13/11/2024				4 931	108	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367259 08/11/2024				4 676	102	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10437100 13/11/2024				5 742	97	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65683480 13/11/2024				81 707	84	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121266 08/11/2024				13 998	76	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09747890 13/11/2024	6 659	70	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024	33 017	70	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60091250 08/11/2024	7 457	64	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29863800 13/11/2024	5 965	57	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60200580 13/11/2024	5 066	53	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09562810 13/11/2024	5 901	52	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	13 907	48	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77789412 13/11/2024	33 721	24	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	7 636	17	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78635858 08/11/2024	392	5	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,65604726 08/11/2024	448	0	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28536251 13/11/2024	5 370	(4)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84699038 13/11/2024	201	(4)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36980389 08/11/2024	866	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14490946 13/11/2024	4 711	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08090800 13/11/2024	5 645	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	39 251	(51)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91177027 08/11/2024	6 484	(64)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,46029633 08/11/2024	1 502	(68)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38072696 22/11/2024	8 412	(69)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91768882 13/12/2024	40 457	(80)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048548 08/11/2024	9 349	(82)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76852765 13/12/2024	8 320	(95)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,84850061 13/11/2024	5 226	(98)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90318653 13/11/2024	5 899	(112)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,79582929 13/11/2024	11 233	(120)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	49 684	(126)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76177679 13/11/2024	7 740	(155)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90061181 13/11/2024	7 115	(155)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398174 08/11/2024	9 663	(166)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,66318230 13/11/2024	19 937	(180)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,83427999 13/11/2024	10 746	(184)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91130870 13/11/2024	19 623	(201)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770799 08/11/2024	28 131	(243)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	18 843	(254)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,40694700 08/11/2024	10 171	(263)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77038487 22/11/2024	29 379	(263)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,20048059 08/11/2024	3 982	(266)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67674202 08/11/2024	8 582	(270)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918749 08/11/2024	9 376	(275)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	38 583	(280)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74722745 13/12/2024	9 109	(355)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76849589 22/11/2024	33 326	(380)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548403 08/11/2024	9 820	(390)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	98 804	(448)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	55 341	(472)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	26 862	(482)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	154 534	(596)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614018 08/11/2024	18 621	(626)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90547779 13/12/2024	46 470	(709)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747520 08/11/2024	39 410	(716)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08031850 13/11/2024	142 397	(758)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105348 08/11/2024	16 103	(788)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133302 08/11/2024	17 696	(865)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	54 805	(1 003)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	47 340	(1 029)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	24 111	(1 035)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	39 732	(1 089)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76995133 13/12/2024	117 604	(1 125)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507160 08/11/2024	35 627	(1 132)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	110 637	(1 188)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27068870 13/11/2024	106 135	(1 299)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928141 08/11/2024	35 439	(1 459)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	37 653	(1 558)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	59 192	(1 564)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	95 661	(1 582)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061500 08/11/2024	116 178	(1 712)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	74 092	(1 796)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825007 08/11/2024	39 435	(1 820)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	54 557	(1 863)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703435 08/11/2024	37 490	(1 896)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90983515 13/11/2024	165 846	(1 962)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57074005 08/11/2024	25 857	(2 171)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761500 08/11/2024	58 645	(2 284)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42450000 08/11/2024	44 581	(2 421)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90862123 13/12/2024	230 637	(2 733)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621100 22/11/2024	11 794 102	(3 097)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899994 08/11/2024	49 881	(3 154)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38387850 22/11/2024	562 946	(3 350)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76884635 13/12/2024	316 027	(3 473)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,80534994 13/11/2024	83 969	(4 113)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89539944 13/12/2024	370 415	(9 715)	(0,00)
		1 090 119	0,23

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	2 811 331	(12 064)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	31 697 875	(101 510)	(0,02)
			(70 883)	(0,02)
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 4,38 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	4 232 267	3 293	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,9 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 03/06/2034	EUR	43 204	1 699	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	627 786	941	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	78 473	563	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	10 581	4	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	430 280	(93)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	91 699	(109)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	473 485	(318)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	422 345	(549)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	507 872	(686)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	58 194	(715)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,44 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	3 923 664	(15 691)	(0,00)
			(11 661)	(0,00)
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 2,535 %, intérêt variable à payer (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	51 140	2 699	0,00
Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	111 979	752	0,00
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	143 721	(149)	(0,00)
			3 302	0,00
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 3,954 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 09/08/2028	USD	440 861	1 686	0,00
Intérêt fixe à payer 3,562 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 09/08/2053	USD	92 581	1 583	0,00
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	49 376	175	0,00
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	6 382 788	(176)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	9 543 762	(305)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,01 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	6 865 090	(430)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	23 807	(443)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3,789 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	35 269	(652)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	50 258	(744)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	61 721	(1 117)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	54 667	(1 516)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	82 000	(5 633)	(0,00)
			(7 572)	(0,00)
Autres actifs et passifs		40 780 503		8,77
Actif net			465 036 509	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	44,04
Royaume-Uni	GB	6,78
Irlande	IE	5,54
Allemagne	DE	5,50
Japon	JP	3,76
France	FR	3,73
Italie	IT	1,80
Chine	CN	1,38
Pays-Bas	NL	1,21
Canada	CA	1,07
Province de Taiwan	TW	0,84
Suède	SE	0,72
Suisse	CH	0,72
Indonésie	ID	0,59
Corée	KR	0,59
Espagne	ES	0,58
Bésil	BR	0,52
Danemark	DK	0,50
Philippines	PH	0,50
Îles Caimans	KY	0,50
Uruguay	UY	0,49
Émirats arabes unis	AE	0,41
Panama	PA	0,40
Turquie	TR	0,40
Arabie saoudite	SA	0,39
Inde	IN	0,38
Luxembourg	LU	0,36
Roumanie	RO	0,36
Hongrie	HU	0,35
Bahrein	BH	0,32
Pologne	PL	0,31
Pérou	PE	0,31
Chili	CL	0,30
Oman	OM	0,28
Belgique	BE	0,27
Qatar	QA	0,26
Afrique du Sud	ZA	0,26
Australie	AU	0,26
Mexique	MX	0,26
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,25
Argentine	AR	0,21
République Dominicaine	DO	0,21
Finlande	FI	0,20
Colombie	CO	0,19
Malaisie	MY	0,19
Égypte	EG	0,16
Costa Rica	CR	0,15
Thaïlande	TH	0,14
Liberia	LR	0,14
Équateur	EC	0,13
Koweït	KW	0,13
Norvège	NO	0,13
Jordanie	JO	0,11
Trinidad and Tobago	TT	0,11
Ukraine	UA	0,10
Kazakhstan	KZ	0,10
Maroc	MA	0,10
Arménie	AM	0,09
Guatemala	GT	0,09
Salvador	SV	0,07
Singapour	SG	0,07
Autriche	AT	0,07
Croatie	HR	0,06
Mongolie	MN	0,06
Ouzbékistan	UZ	0,06
Sénégal	SN	0,06
Bermudes	BM	0,05
Côte d'Ivoire	CI	0,05
Grèce	GR	0,04
Zambie	ZM	0,04
Îles Vierges britanniques	VG	0,04
Honduras	HN	0,04
Surinam	SR	0,03
Gabon	GA	0,02
Pakistan	PK	0,02
Bolivie	BO	0,02
Latvia	LV	0,01
Namibie	NA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Supranational	SU	0,01
Portugal	PT	0,01
Îles Féroés	FO	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		8,96

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	38 249	4 131 964	0,95
Cheniere Energy	US	USD	12 143	2 141 569	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	26 736	1 534 618	0,35
Shell	GB	GBP	49 231	1 504 150	0,34
Diamondback Energy	US	USD	7 959	1 292 141	0,30
Baker Hughes	US	USD	32 825	1 145 568	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	12 964	479 899	0,11
EQT	US	USD	5 372	184 295	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	1 113	148 872	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	139 673	122 955	0,03
OMV AG	AT	EUR	2 130	81 139	0,02
Galp Energia	PT	EUR	4 182	65 538	0,02
PTT (F)	TH	THB	63 163	57 733	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	13 615	46 999	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	77 941	40 324	0,01
BP	GB	GBP	8 793	39 240	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	42 881	35 593	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	18 950	32 033	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14 750	12 808	0,00
Neste	FI	EUR	521	7 646	0,00
Vallourec	FR	EUR	390	5 877	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	7	6	0,00
Gazprom*	RU	USD	244 419	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	196	0	0,00
				13 110 969	3,00

Services publics

Sempra Energy	US	USD	39 132	3 028 019	0,69
NextEra Energy	US	USD	20 936	1 532 644	0,35
Eversource Energy	US	USD	6 424	391 783	0,09
Duke Energy	US	USD	3 446	365 685	0,08
SSE	GB	GBP	15 950	332 811	0,08
Southern	US	USD	3 754	316 830	0,07
National Grid	GB	GBP	21 412	247 673	0,06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	24 792	160 161	0,04
Centrica	GB	GBP	115 157	160 056	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	9 776	118 439	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	252 931	110 996	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	26 229	93 481	0,02
Orsted	DK	DKK	1 626	87 347	0,02
Enel	IT	EUR	9 536	66 463	0,02
Severn Trent	GB	GBP	2 115	64 358	0,01
E.ON	DE	EUR	4 898	60 807	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2 981	37 423	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	28 730	37 330	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	22 339	28 117	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	994	18 905	0,00
CGN Power	CN	CNY	26 708	13 929	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	5 356	4 684	0,00
				7 277 941	1,67

Matériaux

Linde	US	USD	10 139	4 293 963	0,98
Air Liquide	FR	EUR	6 307	1 038 585	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	8 552	681 907	0,16
Bail	US	USD	11 644	650 656	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	13 743	570 491	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	2 129	544 815	0,12
Ecolab	US	USD	2 292	524 554	0,12
Corteva	US	USD	8 538	482 767	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	7 795	463 269	0,11
Symrise	DE	EUR	3 705	409 755	0,09
Avery Dennison	US	USD	2 061	396 578	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	382 784	290 901	0,07
Newmont	US	USD	5 510	230 730	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	23 020	222 225	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6 606	222 198	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7 663	199 672	0,05
Steel Dynamics	US	USD	1 140	138 781	0,03
NOF	JP	JPY	8 870	132 336	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	3 634	130 670	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	4 734	119 117	0,03
C Uyemura & Co	JP	JPY	1 708	109 179	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	6 395	106 364	0,02
SIG Group	CH	CHF	5 237	103 608	0,02
Hexpol	SE	SEK	6 854	59 611	0,01
Crown Holdings	US	USD	683	59 418	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	491	53 521	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	8 882	50 246	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	2 316	47 621	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	17 371	46 444	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	44 855	43 834	0,01
Arkema	FR	EUR	544	43 741	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	2 820	42 712	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4 073	41 623	0,01
Covestro	DE	EUR	699	40 693	0,01
Lanxess	DE	EUR	1 480	39 335	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1 525	38 606	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	3 462	36 827	0,01
Kuraray	JP	JPY	2 772	34 435	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1 622	34 185	0,01
Imerys	FR	EUR	1 075	31 918	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	11 962	29 520	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
OCI	NL	EUR	2 536	28 315	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	18 428	27 258	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	840	26 733	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	10 611	26 186	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	1 241	25 099	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	794	20 312	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	12 885	18 900	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	432	18 478	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	357	15 276	0,00
FP	JP	JPY	943	15 144	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	6 526	14 093	0,00
Wienerberger	AT	EUR	468	12 960	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15 130	12 757	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	3 284	10 813	0,00
Avia Avian	ID	IDR	368 752	10 333	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4 581	8 638	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	78	7 841	0,00
Victrex	GB	GBP	521	5 264	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	228	5 181	0,00
Polyus*	RU	USD	11	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	279 399	0	0,00
				13 146 992	3,01

Industries

Parker-Hannifin	US	USD	5 427	3 153 124	0,72
General Electric (US)	US	USD	19 039	3 009 224	0,69
Uber Technologies	US	USD	38 871	2 527 662	0,58
FedEx	US	USD	5 683	1 445 501	0,33
RELX	GB	GBP	33 419	1 409 711	0,32
Union Pacific	US	USD	5 320	1 141 061	0,26
ITT	US	USD	8 324	1 089 950	0,25
Legrand	FR	EUR	10 476	1 085 278	0,25
Cintas	US	USD	5 133	977 991	0,22
Emerson Electric	US	USD	9 547	955 023	0,22
Rollins	US	USD	20 611	896 620	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	2 585	777 458	0,18
CSX	US	USD	23 478	731 786	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	42 344	667 555	0,15
WW Grainger	US	USD	601	611 360	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	8 614	590 781	0,14
Eaton	US	USD	1 777	538 710	0,12
Tetra Tech	US	USD	11 750	533 336	0,12
Safran	FR	EUR	2 429	504 687	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	3 889	503 916	0,12
IDEX	US	USD	2 429	490 436	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	16 704	479 305	0,11
TransUnion	US	USD	4 840	453 561	0,10
Rexel	FR	EUR	17 808	448 397	0,10
Carrier Global	US	USD	6 290	424 854	0,10
Siemens	DE	EUR	2 297	409 710	0,09
XPO	US	USD	3 204	392 163	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4 553	377 786	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1 592	377 734	0,09
Airbus	FR	EUR	2 593	363 481	0,08
Techtronic Industries	HK	HKD	26 435	349 701	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	32 975	342 597	0,08
Hitachi	JP	JPY	14 497	334 007	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	8 503	319 112	0,07
Allegion	IE	USD	2 461	316 042	0,07
3M	US	USD	2 407	285 567	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	2 290	282 744	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 685	260 726	0,06
Deere	US	USD	669	249 529	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	4 450	248 777	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	6 542	248 679	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1 375	239 419	0,05
UniFirst	US	USD	1 408	236 795	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	374 058	223 169	0,05
Triumph Group	US	USD	16 752	217 872	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	12 224	211 571	0,05
Veralto	US	USD	2 197	208 621	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	13 989	208 351	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	10 775	192 616	0,04
Cummins	US	USD	586	177 624	0,04
Johnson Controls International	US	USD	2 457	171 835	0,04
Bunzl	GB	GBP	3 963	160 231	0,04
Kone (B)	FI	EUR	3 169	159 265	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	1 682	154 981	0,04
Genpact	US	USD	4 246	150 232	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	9 846	148 856	0,03
Embraer ADR	BR	USD	4 664	145 987	0,03
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	2 246	142 939	0,03
ITOCHU	JP	JPY	3 032	137 382	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8 185	136 255	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	20 527	127 066	0,03
Miura	JP	JPY	5 791	124 205	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	15 347	113 223	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	35 345	112 975	0,03
DSV	DK	DKK	563	112 507	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3 822	111 004	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	118	106 210	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	627	105 461	0,02
Quanta Services	US	USD	354	99 392	0,02
Hensoldt	DE	EUR	3 168	98 962	0,02
Energy Recovery	US	USD	5 964	98 326	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	421	90 886	0,02
Rakul	JP	JPY	10 916	84 306	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Une liste complète des notes de bas de page 6.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Insperty	US	USD	1 146	84 221	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	34 270	82 919	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	10 951	78 507	0,02
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	326	74 900	0,02
Aéroports de Paris	FR	EUR	620	67 461	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	2 686	64 764	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	11 752	61 940	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1 889	60 126	0,01
TOTO	JP	JPY	2 347	59 975	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	927	58 749	0,01
Kajima	JP	JPY	3 665	57 886	0,01
DL E&C	KR	KRW	2 792	57 555	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4 296	57 235	0,01
Clarivate	GB	USD	9 023	55 140	0,01
Kinden	JP	JPY	2 770	52 775	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	38 618	52 282	0,01
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	131	51 742	0,01
TKH Group	NL	EUR	1 376	51 335	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	19 732	50 339	0,01
Airtac International Group	TW	TWD	1 973	50 225	0,01
Norfolk Southern	US	USD	213	49 597	0,01
gremz	JP	JPY	3 021	47 189	0,01
Experian	IE	GBP	1 008	45 121	0,01
Equifax	US	USD	174	42 705	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	21 322	41 814	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1 107	40 876	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	849	39 676	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	1 641	38 971	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2 374	38 193	0,01
DCC (Royame-Uni)	IE	GBP	614	35 674	0,01
Kubota	JP	JPY	2 923	34 246	0,01
Vinci	FR	EUR	332	34 064	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5 259	33 011	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	118	32 032	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	4 739	29 362	0,01
Management Solutions	JP	JPY	2 587	29 360	0,01
Fujikura	JP	JPY	859	28 958	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	7 019	28 272	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	888	28 007	0,01
Concentrix	US	USD	700	27 848	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	14 186	24 475	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	1 437	23 320	0,01
AGC	JP	JPY	809	22 690	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	10 786	21 152	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	174	19 126	0,00
CITIC	CN	HKD	17 054	18 382	0,00
Tsugami	JP	JPY	1 786	15 195	0,00
Sandvik	SE	SEK	747	13 455	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1 416	10 119	0,00
CKD	JP	JPY	521	8 056	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	467	6 913	0,00
Tatron	DE	EUR	139	4 097	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	388	964	0,00
				37 557 162	8,60

Technologies de l'information

NVIDIA	US	USD	143 219	17 588 047	4,03
Apple	US	USD	82 994	17 408 437	3,98
Microsoft	US	USD	41 182	15 538 400	3,56
Alphabet (A)	US	USD	47 191	7 496 501	1,72
Meta Platforms (A)	US	USD	10 179	5 323 063	1,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	137 811	3 959 092	0,91
Alphabet (C)	US	USD	21 997	3 526 391	0,81
Salesforce.com	US	USD	12 851	3 460 202	0,79
Oracle	US	USD	17 804	2 766 797	0,63
Broadcom	US	USD	17 515	2 721 332	0,62
Tencent Holdings	CN	HKD	50 482	2 419 079	0,55
SAP	DE	EUR	10 643	2 286 068	0,52
Applied Materials	US	USD	12 197	2 032 698	0,47
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	28 306	1 981 412	0,45
ASML Holding	NL	EUR	2 978	1 850 212	0,42
Samsung Electronics	KR	KRW	43 753	1 712 995	0,39
Marvell Technology	US	USD	22 917	1 686 122	0,39
Accenture (A)	IE	USD	5 005	1 598 268	0,37
Analog Devices	US	USD	5 972	1 225 329	0,28
Advanced Micro Devices	US	USD	8 435	1 123 418	0,26
ANSYS	US	USD	3 754	1 113 872	0,25
Qualcomm	US	USD	6 251	937 675	0,21
Cadence Design Systems	US	USD	3 473	894 563	0,20
Microchip Technology	US	USD	13 243	892 242	0,20
NXP Semiconductors	NL	USD	3 755	808 555	0,19
TE Connectivity	IE	USD	5 504	746 398	0,17
Lam Research	US	USD	10 721	729 962	0,17
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	118 603	699 501	0,16
SK Hynix	KR	KRW	5 734	696 495	0,16
Autodesk	US	USD	2 636	694 941	0,16
Nutanix (A)	US	USD	11 915	689 753	0,16
Palo Alto Networks	US	USD	1 958	651 209	0,15
PTC	US	USD	3 494	597 609	0,14
Dell Technologies (C)	US	USD	4 836	553 221	0,13
Micron Technology	US	USD	5 749	528 413	0,12
Yageo	TW	TWD	32 645	511 410	0,12
MediaTek	TW	TWD	11 548	412 403	0,09
Workday (A)	US	USD	1 819	397 700	0,09
Intel	US	USD	18 973	378 429	0,09
Sage Group	GB	GBP	30 780	353 553	0,08
Keyence	JP	JPY	798	330 179	0,08
Shopify (A) (US)	CA	USD	4 243	304 855	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	39 417	302 320	0,07
Dassault Systemes	FR	EUR	9 252	291 054	0,07
NAVER	KR	KRW	2 310	260 567	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Infosys	IN	INR	12 307	236 893	0,05
F5 Networks	US	USD	1 061	229 241	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	8 137	211 415	0,05
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	6 494	206 082	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	943	204 197	0,05
Dynatrace	US	USD	4 059	203 422	0,05
First Solar	US	USD	1 094	198 407	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	1 331	180 099	0,04
ASUSTeK Computer	TW	TWD	9 936	161 390	0,04
Fujitsu	JP	JPY	7 320	129 417	0,03
Unimicron Technology	TW	TWD	28 752	129 358	0,03
Western Digital	US	USD	2 059	125 095	0,03
Maruwa Ceramic	JP	JPY	492	124 342	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	27 624	119 566	0,03
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	1 083	106 066	0,02
LG Innatek	KR	KRW	881	103 387	0,02
Wiwynn	TW	TWD	1 903	99 842	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	19 574	95 582	0,02
Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	7 677	94 849	0,02
Dentsu Soken	JP	JPY	2 635	86 031	0,02
Capgemini	FR	EUR	536	85 280	0,02
Elastic	US	USD	1 005	74 333	0,02
Disco	JP	JPY	280	72 954	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	5 915	72 586	0,02
giftee	JP	JPY	12 355	69 094	0,02
Kakao	KR	KRW	2 731	67 060	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	4 011	64 103	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	6 834	54 057	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	1 091	53 958	0,01
RS Technologies	JP	JPY	2 162	51 052	0,01
Webtoon Entertainment	US	USD	5 180	50 427	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3 706	48 700	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	5 779	48 333	0,01
SEMITEC	JP	JPY	3 909	42 345	0,01
Qorvo	US	USD	630	41 718	0,01
Dexerials	JP	JPY	2 703	37 882	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	28 329	34 392	0,01
Adobe	US	USD	77	34 324	0,01
Lotes	TW	TWD	712	33 332	0,01
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	5 539	33 095	0,01
Bengoa.Com	JP	JPY	1 834	32 121	0,01
Xiaomi (W)	CN	HKD	10 063	31 609	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	1 361	28 877	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1 863	27 733	0,01
Taiyo Yuden	JP	JPY	1 593	25 610	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	4 722	24 956	0,01
Appier Group	JP	JPY	2 114	20 839	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	4 189	19 731	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1 506	19 319	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	446	12 938	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	907	11 783	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	9 654	11 497	0,00
Accton Technology	TW	TWD	705	10 901	0,00
Shimadzu	JP	JPY	372	10 078	0,00
Rorze	JP	JPY	685	9 168	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	890	7 909	0,00
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1 867	6 943	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	36	6 392	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	474	4 713	0,00
				116 917 565	26,76

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	55 936	9 602 503	2,20
Electronic Arts	US	USD	20 187	2 812 263	0,64
Home Depot	US	USD	7 436	2 696 095	0,62
Lowe's Cos	US	USD	9 264	2 235 535	0,51
Tesla	US	USD	9 397	2 182 740	0,50
MercadoLibre	UY	USD	735	1 374 137	0,31
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	108 593	1 216 730	0,28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1 667	1 016 633	0,23
Omnicom Group	US	USD	10 824	1 010 653	0,23
Restaurant Brands International	CA	USD	15 647	1 003 946	0,23
NVR	US	USD	115	967 438	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	38 136	824 774	0,19
Compass Group	GB	GBP	26 664	794 583	0,18
DR Horton	US	USD	3 656	564 876	0,13
ANTA Sports Products	CN	HKD	50 493	494 807	0,11
Service Corp International	US	USD	6 054	449 463	0,10
PulteGroup	US	USD	3 615	429 709	0,10
PDD Holdings ADR	IE	USD	3 696	411 517	0,09
Hermes International	FR	EUR	195	403 726	0,09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2 519	336 047	0,08
Sony Group	JP	JPY	19 057	307 540	0,07
Brunswick	US	USD	4 054	299 976	0,07
Aramark	US	USD	8 539	298 950	0,07
Expedia Group	US	USD	1 636	235 963	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	14 623	218 851	0,05
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	30 805	218 028	0,05
Moncler	IT	EUR	4 234	215 671	0,05
Puma	DE	EUR	4 986	208 321	0,05
Vail Resorts	US	USD	1 272	196 660	0,05
Stellantis	NL	EUR	15 347	193 313	0,04
Autoliv	SE	USD	2 255	193 299	0,04
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	1 772	189 026	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	42 731	174 139	0,04
Samsonite International	US	HKD	79 495	171 621	0,04
Entain	GB	GBP	19 364	170 938	0,04
Valvoline	US	USD	4 365	162 574	0,04
IPSO	FR	EUR	3 357	151 329	0,03
Hesai Group ADR	CN	USD	33 988	140 716	0,03
Yonex	JP	JPY	11 254	129 275	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Honda Motor	JP	JPY	13 908	128 688	0,03
Tractor Supply	US	USD	497	122 549	0,03
Shimano	JP	JPY	878	119 050	0,03
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	26 208	117 405	0,03
Cable One	US	USD	373	115 782	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2 056	114 535	0,03
Nike (B)	US	USD	1 619	113 746	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	8 201	112 296	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	9 528	111 324	0,03
Eicher Motors	IN	INR	2 032	108 695	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	10 399	100 271	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	6 100	96 485	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	28 009	93 824	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	3 301	91 218	0,02
Coupang (A)	US	USD	3 837	90 716	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	892	90 479	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	2 657	89 367	0,02
Sanrio	JP	JPY	3 494	86 861	0,02
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	28 611	83 305	0,02
Prosus	NL	EUR	2 026	78 478	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2 215	77 824	0,02
Inforich	JP	JPY	3 320	77 333	0,02
Kalyan Jewellers India	IN	INR	10 382	74 609	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	569	72 246	0,02
PVH	US	USD	788	71 766	0,02
Continental	DE	EUR	1 251	71 642	0,02
Airbnb (A)	US	USD	529	66 217	0,02
BMW	DE	EUR	899	65 021	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	288	61 981	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2 651	60 445	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	11 818	59 396	0,01
Informa	GB	GBP	5 848	56 027	0,01
De' Longhi	IT	EUR	1 822	52 402	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	240	51 836	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	175	51 125	0,01
momo.com	TW	TWD	4 651	49 702	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	113	49 523	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2 931	48 902	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	811	48 255	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	5 941	47 929	0,01
TopBuild	US	USD	145	47 415	0,01
H World Group ADR	CN	USD	1 263	42 292	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	1 034	42 156	0,01
Renault	FR	EUR	962	40 293	0,01
PAL Group Holdings	JP	JPY	2 008	36 994	0,01
Tokyoikeiba	JP	JPY	1 467	36 690	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	20 994	34 278	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	187	33 982	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	4 135	33 112	0,01
Oriental Land	JP	JPY	1 455	32 270	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	90 907	30 583	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2 135	28 229	0,01
Airtrip	JP	JPY	3 040	18 813	0,00
Vistry Group	GB	GBP	1 504	16 208	0,00
Coats Group	GB	GBP	13 375	15 024	0,00
IDOM	JP	JPY	2 249	14 313	0,00
Tamron	JP	JPY	531	13 709	0,00
Li Ning	CN	HKD	7 258	13 578	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	2 037	13 253	0,00
Denso	JP	JPY	933	12 103	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	9 632	11 486	0,00
SSP Group	GB	GBP	5 803	11 092	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	328	9 228	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	2 488	9 044	0,00
NCSoft	KR	KRW	56	8 045	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1 395	8 009	0,00
Forvia	FR	EUR	781	6 776	0,00
NetEase	CN	HKD	451	6 674	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	94	6 369	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	595	6 236	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	902	5 883	0,00
				38 627 757	8,84

Consommation courante

Sysco	US	USD	38 684	2 665 528	0,61
Coca-Cola	US	USD	35 444	2 144 850	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	23 285	2 024 031	0,46
Nestle	CH	CHF	15 011	1 303 143	0,30
Dollar Tree	US	USD	21 302	1 255 641	0,29
McCormick & Co	US	USD	12 891	931 349	0,21
Ingredion	US	USD	6 660	819 754	0,19
Monster Beverage	US	USD	15 982	780 352	0,18
L'Oreal	FR	EUR	2 241	771 373	0,18
US Foods Holding	US	USD	10 837	619 266	0,14
Unilever	GB	GBP	8 621	483 177	0,11
Walmart	US	USD	5 448	413 116	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	224 252	386 941	0,09
Kraft Heinz	US	USD	10 552	327 342	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	51 201	316 317	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	152 112	312 584	0,07
Target	US	USD	2 229	307 476	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	4 389	280 787	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	37 304	221 453	0,05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3 892	213 999	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	12 108	191 561	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	2 484	173 116	0,04
BT's Wholesale Club Holdings	US	USD	2 012	157 372	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	7 109	146 895	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	2 060	144 340	0,03
Haleon	GB	GBP	32 632	143 993	0,03
Danone	FR	EUR	2 112	138 783	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Katobuki Spirits	JP	JPY	9 198	113 800	0,03
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	60 170	108 475	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3 168	96 033	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	427	94 258	0,02
Diageo	GB	GBP	3 103	88 202	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	237 243	87 421	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	2 279	80 266	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	1 052	79 414	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	779	78 872	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	553	68 551	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1 862	67 457	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	949	52 693	0,01
Amorepacific	KR	KRW	654	50 827	0,01
JD Health International	CN	HKD	15 465	50 763	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	963	45 217	0,01
Universal Robina	PH	PHP	26 956	41 744	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11 592	39 512	0,01
Transaction	JP	JPY	2 577	38 268	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	9 915	35 782	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	497	31 701	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	4 351	31 396	0,01
Nissui	JP	JPY	5 536	30 895	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1 272	27 140	0,01
DocMorris	CH	CHF	713	25 792	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	50 105	24 795	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3 982	22 452	0,01
Dino Polska	PL	PLN	289	22 037	0,01
Kewpie	JP	JPY	990	21 513	0,00
Jerónimo Martins	PT	EUR	1 133	20 242	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	4 510	13 831	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	143	7 868	0,00
				19 271 756	4,41

Santé

Boston Scientific	US	USD	57 567	4 449 669	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	7 694	4 012 691	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	24 725	2 529 612	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	48 071	2 418 813	0,55
Stryker	US	USD	6 355	2 100 989	0,48
Danaher	US	USD	9 060	2 063 989	0,47
Amgen	US	USD	6 869	2 033 222	0,47
Eli Lilly	US	USD	2 350	1 820 998	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	12 543	1 641 080	0,38
Elevance Health	US	USD	3 641	1 378 840	0,32
Viatis	US	USD	115 163	1 240 515	0,28
Sanofi	FR	EUR	12 624	1 225 897	0,28
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2 195	1 112 684	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	4 966	1 069 639	0,24
Insmed	US	USD	14 920	932 824	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1 177	890 288	0,20
Insulet	US	USD	3 985	837 042	0,19
HCA Healthcare	US	USD	2 386	791 087	0,18
Roche Holding	CH	CHF	2 616	745 887	0,17
AbbVie	US	USD	3 675	691 508	0,16
Pfizer	US	USD	24 643	645 975	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	652 150	489 328	0,11
Biogen	US	USD	2 675	433 866	0,10
Cigna Group	US	USD	1 440	427 715	0,10
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	751	425 429	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	3 705	387 735	0,09
Novartis	CH	CHF	3 424	341 778	0,08
Dexcom	US	USD	4 857	315 138	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	7 550	260 412	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	6 766	250 257	0,06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	972	236 710	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	30 930	211 482	0,05
Convatec Group	GB	GBP	68 473	173 140	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	3 565	171 024	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	3 238	126 428	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	303	94 681	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	327	93 799	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	61 472	93 626	0,02
Hoya	JP	JPY	734	89 963	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	2 072	86 750	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	704	79 549	0,02
UCB	BE	EUR	447	79 072	0,02
Baxter International	US	USD	2 300	76 042	0,02
GSK	GB	GBP	4 282	70 650	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	2 740	68 482	0,02
Alcon	CH	CHF	779	65 936	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	269	62 367	0,01
Sunwells	JP	JPY	5 473	59 287	0,01
Terumo	JP	JPY	3 313	58 018	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	502	57 516	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1 536	51 487	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	4 279	48 728	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3 692	45 414	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	42 478	42 373	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	10 570	42 195	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	4 643	34 541	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	13 342	33 425	0,01
Merck	DE	EUR	206	31 359	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	1 235	31 338	0,01
GNI Group	JP	JPY	1 660	30 386	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	2 053	27 156	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	34 333	19 750	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	2 100	18 597	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	743	16 334	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	32 064	13 362	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	6 580	11 652	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	2 544	10 549	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	12 262	8 317	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	10 289	8 043	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2 042	7 703	0,00
Hangzhou Tigermend Consulting (A)	CN	CNY	867	7 049	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3 228	6 716	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	34	6 296	0,00
BeiGene	US	HKD	388	5 636	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	9	0,00
				40 577 844	9,29

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2 374 369	12 218 503	2,80
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	509 412	6 008 127	1,38
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1 002 068	5 412 169	1,24
Visa	US	USD	17 604	4 716 164	1,08
JPMorgan Chase	US	USD	20 544	4 225 274	0,97
Progressive	US	USD	14 853	3 344 998	0,77
Morgan Stanley	US	USD	31 121	3 342 002	0,76
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5 713	2 389 536	0,55
Wells Fargo	US	USD	38 164	2 291 524	0,52
Charles Schwab	US	USD	33 647	2 208 763	0,51
Bank of America	US	USD	50 240	1 943 988	0,44
MasterCard (A)	US	USD	4 107	1 903 280	0,44
Aon (A)	US	USD	5 327	1 815 698	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	3 282	1 572 550	0,36
ICICI Bank	IN	INR	91 410	1 293 014	0,30
Ares Management (A)	US	USD	6 926	1 075 981	0,25
AXA	FR	EUR	28 884	997 072	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	4 655	943 769	0,22
Blackrock	US	USD	1 043	939 988	0,22
American International Group	US	USD	12 975	914 358	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	4 236	905 193	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	3 491	853 535	0,20
3i Group	GB	GBP	20 541	772 024	0,18
Natwest Group	GB	GBP	158 706	691 464	0,16
AIA Group	HK	HKD	87 920	638 760	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	480	609 686	0,14
VZ Holding	CH	CHF	3 920	581 541	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	6 775	564 107	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	862 564	545 778	0,12
Allianz	DE	EUR	1 869	540 758	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	3 060	534 487	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	133 627	526 090	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	229 404	520 695	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	1 950	510 434	0,12
HDFC Bank	IN	INR	26 316	498 939	0,11
Apollo Global Management	US	USD	3 694	488 972	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	11 119	452 544	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	11 122	452 438	0,10
Comerica	US	USD	7 468	439 874	0,10
Northern Trust	US	USD	4 638	431 104	0,10
MetLife	US	USD	5 772	419 278	0,10
UBS Group	CH	CHF	14 733	416 088	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	665 248	398 545	0,09
DNB Bank	NO	NOK	20 965	398 005	0,09
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	46 501	392 138	0,09
S&P Global	US	USD	866	385 744	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	531 701	378 902	0,09
Ping An Insurance Group (H) (Chine)	CN	HKD	64 738	369 367	0,08
Investor (B)	SE	SEK	14 073	365 669	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	32 944	354 099	0,08
Regions Financial	US	USD	15 918	352 310	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5 177	324 842	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	7 960	292 068	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	160 076	267 803	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	561	263 888	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	13 078	249 267	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1 901	236 831	0,05
Nu Holdings (Iles Caïmanes) (A)	BR	USD	16 581	232 979	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	30 460	218 701	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	535 130	209 745	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	3 550	206 531	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	7 154	190 961	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	199 531	185 027	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	588 529	180 978	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	13 756	173 416	0,04
Societe Generale	FR	EUR	6 462	170 496	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	15 669	168 673	0,04
Voya Financial	US	USD	2 257	167 628	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	65 333	158 234	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	35 280	154 845	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	65 602	147 069	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	65 558	145 712	0,03
Shriram Finance	IN	INR	4 168	142 822	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14 288	138 786	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	3 125	136 156	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3 983	132 192	0,03
ING Groep	NL	EUR	8 244	129 217	0,03
NN Group	NL	EUR	2 827	127 741	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	27 722	122 385	0,03
KakaoBank	KR	KRW	8 280	119 119	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	27 617	118 743	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	5 994	118 038	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	126 967	117 500	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	6 290	117 215	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	81 323	113 892	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	7 209	111 750	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	5 728	111 466	0,03
Credit Saison	JP	JPY	4 546	93 632	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	46 968	91 465	0,02
Barclays	GB	GBP	31 818	89 540	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chailease Holding	TW	TWD	17 615	75 916	0,02
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	9 583	73 192	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	1 202	72 131	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	17 589	70 773	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	21 324	68 347	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	19 153	63 238	0,01
Qifu Technology ADR	CN	USD	2 019	61 307	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	26 377	60 075	0,01
ORIX	JP	JPY	2 985	57 841	0,01
Brown & Brown	US	USD	568	55 038	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2 204	53 859	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	182 759	51 349	0,01
Fiserv	US	USD	280	51 218	0,01
KBC Group	BE	EUR	743	49 532	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	290	48 248	0,01
Travelers	US	USD	200	45 769	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	17 490	44 995	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	65 636	44 204	0,01
Premium Group	JP	JPY	2 876	41 050	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	6 154	37 345	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	69 202	36 546	0,01
Ping An Insurance Group (A) (Chine)	CN	CNY	4 947	35 787	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1 712	34 677	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	21 816	29 671	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	6 053	29 228	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	7 956	28 881	0,01
Everest Re Group	BM	USD	85	28 517	0,01
Aviva	GB	GBP	4 837	25 971	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	43 269	23 794	0,01
FincoBank	IT	EUR	1 570	23 061	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	5 553	22 257	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	519	20 655	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	562	19 323	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	8 055	19 026	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3 103	18 060	0,00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2 809	16 904	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	3 566	16 316	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	22 595	14 867	0,00
Integral	JP	JPY	627	14 618	0,00
EQT	SE	SEK	539	14 369	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	4 105	14 113	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	7 548	11 830	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	20 725	11 589	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	2 784	11 118	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	190	10 663	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	678	7 084	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1 445	6 870	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	2 661	6 843	0,00
				83 500 744	19,11

Immobilier

Digital Realty Trust REIT	US	USD	10 774	1 785 859	0,41
Prologis REIT	US	USD	15 236	1 613 025	0,37
Welltower REIT	US	USD	11 629	1 472 964	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	7 487	747 596	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	5 438	675 155	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	20 484	597 513	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	12 349	495 471	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	191 033	336 059	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	10 639	216 572	0,05
Vonovia	DE	EUR	4 584	138 251	0,03
CoStar Group	US	USD	1 981	133 932	0,03
Ventas REIT	US	USD	1 426	87 928	0,02
China Resources Land	HK	HKD	27 942	85 229	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	591	39 169	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	2 030	27 547	0,01
Aredlink	JP	JPY	2 133	23 369	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	15 151	22 563	0,01
Relo Group	JP	JPY	1 930	21 569	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	267	19 957	0,00
JINUSHI	JP	JPY	1 264	15 910	0,00
Segro REIT	GB	GBP	1 444	13 430	0,00
Fastighets Balder (B)	SE	SEK	1 349	9 585	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	4 108	7 029	0,00
Ayala Land	PH	PHP	12 657	6 560	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	1 623	5 528	0,00
Emaar Properties	AE	AED	2 152	4 689	0,00
				8 602 459	1,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	135	2 525 411	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	208 338	0,05
				2 733 749	0,63

Obligations indexées sur actions

JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	1 170	8 634	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	4 383	8 596	0,00
				17 230	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	12 367	2 566 612	0,59
Walt Disney	US	USD	24 518	2 171 511	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	10 663	1 150 032	0,26
Netflix	US	USD	1 054	732 172	0,17
Spotify Technology	SE	USD	1 817	644 871	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	28 097	270 401	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	93 162	236 912	0,05
KT	KR	KRW	7 252	213 232	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	9 565	168 717	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15 696	162 457	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	4 936	137 327	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8 751	132 755	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	2 194	96 005	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	1 158	63 164	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	7 160	53 677	0,01
KDDI	JP	JPY	1 869	53 538	0,01
AT&T	US	USD	2 249	46 314	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2 284	40 243	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7 244	26 027	0,01
SK Telecom	KR	KRW	668	25 248	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7 258	23 578	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	141 526	23 372	0,01
True (L)	TH	THB	38 442	12 890	0,00
Indosat	ID	IDR	1 642	241	0,00
True NVDR	TH	THB	648	217	0,00
True (F)	TH	THB	204	68	0,00
				9 051 581	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
PRIO (Brésil)	BR	BRL	4 898	31 812	0,01
Repsol	ES	EUR	1 731	19 816	0,00
Brava Energia	BR	BRL	1 748	4 736	0,00
				56 364	0,01

Matériaux					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40 189	194 753	0,04
Gerdau (priv.)	BR	BRL	28 238	81 970	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	15 905	7 692	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				284 415	0,07

Industries					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	46 166	812 283	0,19
Ferrovial	NL	EUR	6 127	225 953	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17 098	114 265	0,03
WEG	BR	BRL	8 069	69 857	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	8 858	69 328	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2 767	67 826	0,02
Fluidra	ES	EUR	2 660	65 756	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	25 553	51 390	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	10 916	7 517	0,00
Aena	ES	EUR	18	3 654	0,00
				1 487 829	0,34

Consommation non essentielle					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11 076	737 688	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6 153	321 824	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	9 126	45 615	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	10 831	32 321	0,01
				1 137 448	0,26

Consommation courante					
Arca Continental	MX	MXN	8 837	69 603	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	25 546	64 802	0,01
				134 405	0,03

Santé					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	228 954	129 424	0,03
Rede D'O'r Sao Luiz	BR	BRL	6 765	31 854	0,01
				161 278	0,04

Finance					
Bankinter	ES	EUR	68 674	514 368	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	23 660	216 493	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	31 705	164 733	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	94 452	160 026	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	10 141	64 982	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	13 072	54 829	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11 062	49 689	0,01
AIB Group	IE	EUR	8 411	41 162	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4 736	40 072	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11 031	23 884	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	4 566	10 544	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	5 095	10 360	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3 775	5 207	0,00
				1 356 349	0,31

Immobilier					
Corp Immobiliaria Vesta	MX	MXN	11 444	27 269	0,01
				27 269	0,01

Obligations indexées sur actions					
JPM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	9 915	24 470	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	6 704	13 147	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2 640	6 516	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	2 114	1 929	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
				46 063	0,01

Services de communication					
Tim	BR	BRL	23 178	61 524	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	1 368	46 107	0,01
				107 631	0,02

Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	426 164	4	0,00
				4	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	5 980	114 399	0,03
United Rusal International*	RU	USD	49 745	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	60	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3 122	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1 448	0	0,00
				114 399	0,03
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	63	0	0,00
				0	0,00

Santé					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	8 573	55 271	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	7 399	4 927	0,00
				60 198	0,01

Finance					
Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	122 295	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	73 232	1	0,00
				2	0,00

Fractions				7	0,00

Total des investissements (coût EUR 348 017 004)				395 367 410	90,50

Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	33 630 225	(157 524)	(0,04)	(157 524)	(0,04)

Devises	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	6 665 860	31 172	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	675 557	5 513	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	4 954 724	(21 261)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	32 850 525	(105 697)	(0,02)
			(90 273)	(0,02)

Autres actifs et passifs				41 752 545	9,55

Actif net				436 872 158	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,45
Irlande	IE	6,98
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,50
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,58
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	0,99
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,73
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,12
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,08
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,50

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Exxon Mobil	US	USD	38 420	4 150 394	0,95
Cheniere Energy	US	USD	12 197	2 151 164	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	26 857	1 541 575	0,35
Shell	GB	GBP	49 454	1 510 970	0,34
Diamondback Energy	US	USD	7 995	1 297 968	0,30
Baker Hughes	US	USD	32 974	1 150 759	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	13 021	482 019	0,11
EQT	US	USD	5 395	185 110	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	1 117	149 530	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	140 224	123 442	0,03
OMV AG	AT	EUR	2 135	81 505	0,02
Galp Energia	PT	EUR	4 201	65 834	0,02
PTT (F)	TH	THB	63 413	57 962	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	13 665	47 185	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	78 249	40 484	0,01
BP	GB	GBP	8 832	39 418	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	43 051	35 734	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	19 025	32 160	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14 808	12 858	0,00
Neste	FI	EUR	523	7 681	0,00
Vollourec	FR	EUR	392	5 903	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	7	6	0,00
Gazprom*	RU	USD	261 518	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	197	0	0,00
				13 169 663	3,00

Services publics

Sempra Energy	US	USD	39 308	3 041 592	0,69
NextEra Energy	US	USD	21 028	1 539 414	0,35
Eversource Energy	US	USD	6 453	393 513	0,09
Duke Energy	US	USD	3 461	367 300	0,08
SSE	GB	GBP	16 022	334 315	0,08
Southern	US	USD	3 771	318 230	0,07
National Grid	GB	GBP	21 509	248 793	0,06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	24 890	160 795	0,04
Centrica	GB	GBP	115 678	160 780	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	9 820	118 974	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	253 932	111 436	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	26 333	93 851	0,02
Orsted	DK	DKK	1 633	87 742	0,02
Enel	IT	EUR	9 575	66 764	0,02
Severn Trent	GB	GBP	2 125	64 649	0,01
E.ON	DE	EUR	4 920	61 082	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2 995	37 598	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	28 844	37 478	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	22 428	28 229	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	999	18 989	0,00
CGN Power	CN	CNY	26 814	13 984	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	5 377	4 703	0,00
				7 310 211	1,67

Matériaux

Linde	US	USD	10 185	4 313 249	0,98
Air Liquide	FR	EUR	6 334	1 043 291	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	8 592	685 054	0,16
Barrick	US	USD	11 695	653 529	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	13 804	573 125	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	2 138	547 283	0,12
Ecolab	US	USD	2 303	526 871	0,12
Corteva	US	USD	8 574	484 899	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	7 836	465 363	0,11
Symrise	DE	EUR	3 722	411 616	0,09
Avery Dennison	US	USD	2 070	398 329	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	384 387	292 120	0,07
Newmont	US	USD	5 535	231 749	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	23 122	223 207	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6 634	223 204	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7 697	200 554	0,05
Steel Dynamics	US	USD	1 145	139 394	0,03
NOF	JP	JPY	8 905	132 929	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	3 648	131 187	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	4 755	119 050	0,03
C Yemura & Co	JP	JPY	1 716	109 661	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	6 421	106 809	0,02
SIG Group	CH	CHF	5 261	104 077	0,02
Hexpol	SE	SEK	6 885	59 880	0,01
Crown Holdings	US	USD	686	59 680	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	493	53 763	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	8 923	50 473	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	2 327	47 834	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	17 440	46 628	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	45 032	44 008	0,01
Arkema	FR	EUR	547	43 939	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	2 832	42 881	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4 091	41 811	0,01
Covestro	DE	EUR	702	40 877	0,01
Lanxess	DE	EUR	1 487	39 513	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1 532	38 776	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	3 475	36 999	0,01
Kuraray	JP	JPY	2 785	34 596	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1 629	34 336	0,01
Imerys	FR	EUR	1 080	32 063	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	12 012	29 643	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
OCI	NL	EUR	2 548	28 443	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	18 501	27 366	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	843	26 851	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	10 655	26 296	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	1 246	25 212	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	798	20 392	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	12 937	18 974	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	433	18 561	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	359	15 344	0,00
FP	JP	JPY	947	15 215	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	6 551	14 149	0,00
Wienerberger	AT	EUR	470	13 019	0,00
Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15 190	12 808	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	3 297	10 856	0,00
Avia Avian	ID	IDR	370 212	10 374	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4 599	8 672	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	78	7 872	0,00
Victrex	GB	GBP	524	5 288	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	229	5 204	0,00
Polyus*	RU	USD	11	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	299 094	0	0,00
				13 205 750	3,01

Industries

Parker-Hannifin	US	USD	5 451	3 167 251	0,72
General Electric (US)	US	USD	19 124	3 022 679	0,69
Uber Technologies	US	USD	39 045	2 538 983	0,58
FedEx	US	USD	5 709	1 452 065	0,33
RELX	GB	GBP	33 571	1 416 103	0,32
Union Pacific	US	USD	5 345	1 146 330	0,26
ITT	US	USD	8 361	1 094 765	0,25
Legrand	FR	EUR	10 523	1 090 200	0,25
Cintas	US	USD	5 157	982 506	0,22
Emerson Electric	US	USD	9 589	959 241	0,22
Rollins	US	USD	20 706	900 760	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	2 597	780 988	0,18
CSX	US	USD	23 582	735 018	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	42 536	670 583	0,15
WW Grainger	US	USD	604	614 061	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	8 653	593 458	0,14
Eaton	US	USD	1 785	541 089	0,12
Tetra Tech	US	USD	11 802	535 692	0,12
Safran	FR	EUR	2 440	506 979	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	3 907	506 243	0,12
IDEX	US	USD	2 440	492 701	0,11
Asa Abloy (B)	SE	SEK	16 780	481 480	0,11
TransUnion	US	USD	4 861	455 565	0,10
Rexel	FR	EUR	17 888	450 432	0,10
Carrier Global	US	USD	6 318	426 730	0,10
Siemens	DE	EUR	2 307	411 562	0,09
XPO	US	USD	3 219	393 973	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4 573	379 494	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1 600	379 441	0,09
Airbus	FR	EUR	2 605	365 132	0,08
Teclonic Industries	HK	HKD	26 546	351 165	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	33 121	344 113	0,08
Hitachi	JP	JPY	14 563	335 523	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	8 541	320 554	0,07
Allegion	IE	USD	2 471	317 438	0,07
3M	US	USD	2 418	286 829	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	2 300	283 993	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 693	261 911	0,06
Deere	US	USD	672	250 631	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	4 470	249 882	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	6 572	249 803	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1 381	240 476	0,05
UniFirst	US	USD	1 414	237 841	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	375 540	224 053	0,05
Triumph Group	US	USD	16 826	218 834	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	12 279	212 527	0,05
Veratlo	US	USD	2 207	209 542	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	14 052	209 280	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	10 823	193 486	0,04
Cummins	US	USD	588	178 408	0,04
Johnson Controls International	US	USD	2 468	172 594	0,04
Bunzl	GB	GBP	3 981	160 956	0,04
Kone (B)	FI	EUR	3 183	159 988	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	1 690	155 665	0,04
Genpact	US	USD	4 265	150 896	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	9 890	149 529	0,03
Embraer ADR	BR	USD	4 685	146 632	0,03
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	2 254	143 585	0,03
ITOCHU	JP	JPY	3 044	138 026	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8 221	136 857	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	20 608	127 569	0,03
Miura	JP	JPY	5 817	124 754	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	15 411	113 697	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	35 502	113 474	0,03
DSV	DK	DKK	566	113 016	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3 840	111 506	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	118	106 690	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	629	105 927	0,02
Quanta Services	US	USD	356	99 831	0,02
Hensoldt	DE	EUR	3 182	99 409	0,02
Energy Recovery	US	USD	5 990	98 761	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	423	91 266	0,02
Rakusl	JP	JPY	10 965	84 678	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Insperty	US	USD	1 151	84 593	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	34 414	83 266	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	10 995	78 818	0,02
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	328	75 238	0,02
Aéroports de Paris	FR	EUR	623	67 764	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	2 698	65 061	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	11 805	62 220	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1 892	60 364	0,01
TOTO	JP	JPY	2 357	60 246	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	931	59 009	0,01
Kajima	JP	JPY	3 682	58 157	0,01
DL E&C	KR	KRW	2 803	57 782	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4 316	57 494	0,01
Clarivate	GB	USD	9 063	55 383	0,01
Kinden	JP	JPY	2 782	53 008	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	38 771	52 490	0,01
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	131	51 976	0,01
TKH Group	NL	EUR	1 383	51 568	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	19 810	50 539	0,01
Airtac International Group	TW	TWD	1 981	50 424	0,01
Norfolk Southern	US	USD	214	49 816	0,01
gremz	JP	JPY	3 034	47 398	0,01
Experian	IE	GBP	1 013	45 325	0,01
Equifax	US	USD	175	42 893	0,01
Eston Automation (A)	CN	CNY	21 411	41 989	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1 112	41 061	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	853	39 852	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	1 648	39 143	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2 385	38 362	0,01
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	617	35 835	0,01
Kubota	JP	JPY	2 937	34 404	0,01
Vinci	FR	EUR	333	34 218	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5 286	33 142	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	119	32 159	0,01
AZCOM MARUWA Holdings	JP	JPY	4 766	29 492	0,01
Management Solutions	JP	JPY	2 598	29 490	0,01
Fujikura	JP	JPY	863	29 086	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	7 047	28 383	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	892	28 136	0,01
Concentrix	US	USD	703	27 971	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	14 242	24 572	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	1 444	23 429	0,01
AGC	JP	JPY	813	22 796	0,01
Eston Automation (A)	CN	CNY	10 831	21 241	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	175	19 211	0,00
CITIC	CN	HKD	17 121	18 454	0,00
Tsugami	JP	JPY	1 794	15 262	0,00
Sandvik	SE	SEK	750	13 516	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1 422	10 159	0,00
CKD	JP	JPY	524	8 091	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	469	6 941	0,00
Tiraton	DE	EUR	140	4 116	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	389	967	0,00
				37 725 407	8,60

Technologies de l'information

NVIDIA	US	USD	143 857	17 666 386	4,03
Apple	US	USD	83 364	17 485 909	3,98
Microsoft	US	USD	41 365	15 607 587	3,56
Alphabet (A)	US	USD	47 403	7 530 209	1,72
Meta Platforms (A)	US	USD	10 224	5 346 575	1,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	138 371	3 975 169	0,91
Alphabet (C)	US	USD	22 094	3 541 967	0,81
Salesforce.com	US	USD	12 909	3 475 747	0,79
Oracle	US	USD	17 884	2 779 286	0,63
Broadcom	US	USD	17 592	2 733 352	0,62
Tencent Holdings	CN	HKD	50 688	2 428 939	0,55
SAP	DE	EUR	10 691	2 296 432	0,52
Applied Materials	US	USD	12 252	2 041 844	0,47
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	28 436	1 990 096	0,45
ASML Holding	NL	EUR	2 992	1 858 599	0,42
Samsung Electronics	KR	KRW	43 932	1 719 989	0,39
Marvell Technology	US	USD	23 021	1 693 790	0,39
Accenture (A)	IE	USD	5 028	1 605 490	0,37
Analog Devices	US	USD	6 000	1 230 986	0,28
Advanced Micro Devices	US	USD	8 472	1 128 386	0,26
ANSYS	US	USD	3 771	1 118 792	0,25
Qualcomm	US	USD	6 279	941 817	0,21
Cadence Design Systems	US	USD	3 489	898 693	0,20
Microchip Technology	US	USD	13 304	896 344	0,20
NXP Semiconductors	NL	USD	3 772	812 142	0,19
TE Connectivity	IE	USD	5 528	749 695	0,17
Lam Research	US	USD	10 765	733 187	0,17
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	119 093	702 391	0,16
SK Hynix	KR	KRW	5 757	699 321	0,16
Autodesk	US	USD	2 648	698 011	0,16
Nutanix (A)	US	USD	11 970	692 937	0,16
Palo Alto Networks	US	USD	1 967	654 085	0,15
PTC	US	USD	3 510	600 249	0,14
Dell Technologies (C)	US	USD	4 857	555 665	0,13
Micron Technology	US	USD	5 774	530 747	0,12
Yageo	TW	TWD	32 781	513 537	0,12
MediaTek	TW	TWD	11 594	414 050	0,09
Workday (A)	US	USD	1 827	399 457	0,09
Intel	US	USD	19 057	380 100	0,09
Sage Group	GB	GBP	30 920	355 158	0,08
Keyence	JP	JPY	802	331 661	0,08
Shopify (A) (US)	CA	USD	4 262	306 262	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	39 596	303 686	0,07
Dassault Systèmes	FR	EUR	9 294	292 376	0,07
NAVER	KR	KRW	2 319	261 636	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Infosys	IN	INR	12 359	237 886	0,05
F5 Networks	US	USD	1 065	230 254	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	8 173	212 349	0,05
Samsung Electronics(priv.)	KR	KRW	6 520	206 898	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	946	205 024	0,05
Dynatrace	US	USD	4 077	204 320	0,05
First Solar	US	USD	1 099	199 283	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	1 337	180 912	0,04
ASUSTeK Computer	TW	TWD	9 976	162 029	0,04
Fujitsu	JP	JPY	7 354	130 012	0,03
Unimicron Technology	TW	TWD	28 866	129 870	0,03
Western Digital	US	USD	2 068	125 648	0,03
Maruwa Ceramic	JP	JPY	494	124 892	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	27 734	120 039	0,03
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	1 088	104 545	0,02
LG Innatek	KR	KRW	885	103 820	0,02
Wiwynn	TW	TWD	1 910	100 238	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	19 661	96 005	0,02
Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	7 709	95 247	0,02
Dentsu Soken	JP	JPY	2 647	86 411	0,02
Capgemini	FR	EUR	538	85 665	0,02
Elastic	US	USD	1 009	74 661	0,02
Disco	JP	JPY	281	73 276	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	5 941	72 915	0,02
gitee	JP	JPY	12 409	69 400	0,02
Kaikoo	KR	KRW	2 742	67 326	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	4 030	64 404	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	6 864	54 296	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	1 095	54 197	0,01
RS Technologies	JP	JPY	2 172	51 277	0,01
Webtoon Entertainment	US	USD	5 201	50 638	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3 723	48 916	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	5 801	48 525	0,01
SEMITEC	JP	JPY	3 926	42 532	0,01
Qorvo	US	USD	632	41 903	0,01
Dexerials	JP	JPY	2 714	38 050	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	28 441	34 528	0,01
Adobe	US	USD	78	34 476	0,01
Lotes	TW	TWD	715	33 464	0,01
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	5 561	33 226	0,01
Bengo4.Com	JP	JPY	1 842	32 263	0,01
Xiaomi (W)	CN	HKD	10 103	31 735	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	1 567	29 004	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1 871	27 856	0,01
Taiyo Yuden	JP	JPY	1 600	25 723	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	4 740	25 055	0,01
Appier Group	JP	JPY	2 123	20 931	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	4 207	19 818	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1 512	19 404	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	448	12 997	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	911	11 835	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	9 693	11 542	0,00
Accton Technology	TW	TWD	707	10 944	0,00
Shimadzu	JP	JPY	373	10 125	0,00
Rorze	JP	JPY	688	9 209	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	894	7 944	0,00
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1 875	6 971	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	37	6 421	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	476	4 735	0,00
				117 434 600	26,76

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	56 186	9 645 368	2,20
Electronic Arts	US	USD	20 277	2 824 878	0,64
Home Depot	US	USD	7 469	2 708 004	0,62
Lowe's Cos	US	USD	9 306	2 245 651	0,51
Tesla	US	USD	9 438	2 192 381	0,50
MercadoLibre	UY	USD	739	1 380 204	0,31
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	109 034	1 221 669	0,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1 675	1 021 246	0,23
Omnicon Group	US	USD	10 872	1 015 117	0,23
Restaurant Brands International	CA	USD	15 716	1 008 381	0,23
NVR	US	USD	116	971 838	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	38 291	828 136	0,19
Compass Group	GB	GBP	26 785	798 191	0,18
DR Horton	US	USD	3 672	567 371	0,13
ANTA Sports Products	CN	HKD	50 703	496 871	0,11
Service Corp International	US	USD	6 081	451 449	0,10
PulteGroup	US	USD	3 631	431 607	0,10
PDD Holdings ADR	IE	USD	3 711	413 146	0,09
Hermes International	FR	EUR	196	405 557	0,09
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	2 531	337 566	0,08
Sony Group	JP	JPY	19 143	308 929	0,07
Brunswick	US	USD	4 072	301 301	0,07
Aramark	US	USD	8 577	300 270	0,07
Expedia Group	US	USD	1 644	237 005	0,05
Ryohin Keikoku	JP	JPY	14 687	219 818	0,05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	30 933	218 939	0,05
Moncler	IT	EUR	4 253	216 646	0,05
Puma	DE	EUR	5 009	209 266	0,05
Vail Resorts	US	USD	1 277	197 528	0,05
Stellantis	NL	EUR	15 417	194 187	0,04
Autoliv	SE	USD	2 265	194 153	0,04
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	1 779	189 803	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	42 910	174 868	0,04
Samsonite International	US	HKD	79 828	172 340	0,04
Entain	GB	GBP	19 452	171 711	0,04
Volvo	US	USD	4 584	163 293	0,04
IPSO	FR	EUR	3 372	152 013	0,03
Hesoi Group ADR	CN	USD	34 138	141 337	0,03
Yonex	JP	JPY	11 304	129 847	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Honda Motor	JP	JPY	13 970	129 256	0,03
Tractor Supply	US	USD	499	123 090	0,03
Shimano	JP	JPY	882	119 576	0,03
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	26 311	117 870	0,03
Cable One	US	USD	375	116 294	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2 066	115 052	0,03
Nike (B)	US	USD	1 626	114 271	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	8 253	112 741	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	9 565	111 765	0,03
Eicher Motors	IN	INR	2 040	109 150	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	10 446	100 725	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	6 128	96 937	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	28 126	94 217	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	3 316	91 621	0,02
Coupage (A)	US	USD	3 854	91 117	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	896	90 888	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	2 669	89 761	0,02
Sanrio	JP	JPY	3 509	87 245	0,02
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	28 724	83 635	0,02
Prosus	NL	EUR	2 035	78 833	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2 225	78 182	0,02
Inforich	JP	JPY	3 335	77 675	0,02
Kalyan Jewellers India	IN	INR	10 425	74 922	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	572	72 565	0,02
PVH	US	USD	791	72 083	0,02
Continental	DE	EUR	1 257	71 966	0,02
Airbnb (A)	US	USD	531	66 509	0,02
BMW	DE	EUR	903	65 315	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	290	62 261	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2 663	60 729	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	11 871	59 664	0,01
Informa	GB	GBP	5 874	56 280	0,01
De' Longhi	IT	EUR	1 830	52 639	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	241	52 041	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	175	51 365	0,01
momo.com	TW	TWD	4 669	49 899	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	113	49 746	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2 945	49 131	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	815	48 468	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	5 965	48 119	0,01
TopBuild	US	USD	145	47 624	0,01
H World Group ADR	CN	USD	1 268	42 460	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	1 038	42 323	0,01
Renault	FR	EUR	966	40 475	0,01
PAL Group Holdings	JP	JPY	2 016	37 157	0,01
Tokyo M&K	JP	JPY	1 474	36 853	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	21 089	34 433	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	188	34 132	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	4 151	33 244	0,01
Oriental Land	JP	JPY	1 461	32 421	0,01
Nesteer Automotive Group	US	HKD	91 267	30 704	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2 144	28 341	0,01
Airtrip	JP	JPY	3 054	18 896	0,00
Vistry Group	GB	GBP	1 511	16 282	0,00
Coats Group	GB	GBP	13 436	15 092	0,00
IDOM	JP	JPY	2 259	14 376	0,00
Tamron	JP	JPY	533	13 770	0,00
Li Ning	CN	HKD	7 787	13 631	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	2 046	13 311	0,00
Denso	JP	JPY	937	12 160	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	9 670	11 532	0,00
SSP Group	GB	GBP	5 830	11 142	0,00
Fujiibo Holdings	JP	JPY	330	9 269	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	2 497	9 080	0,00
NCSoft	KR	KRW	56	8 077	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1 401	8 041	0,00
Forvia	FR	EUR	785	6 806	0,00
NetEase	CN	HKD	453	6 700	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	95	6 398	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	598	6 264	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	906	5 906	0,00
				38 798 390	8,8

Consommation courante

Consumption Country					
Sysco	US	USD	38 858	2 677 498	0,61
Coca-Cola	US	USD	35 600	2 154 324	0,49
Calgate-Palmolive	US	USD	23 389	2 033 136	0,46
Nestle	CH	CHF	15 079	1 309 051	0,30
Dollar Tree	US	USD	21 397	1 261 187	0,29
McCormick & Co	US	USD	12 950	935 649	0,21
Ingredient	US	USD	6 689	823 374	0,19
Monster Beverage	US	USD	16 053	783 799	0,18
L'Oréal	FR	EUR	2 251	774 872	0,18
US Foods Holding	US	USD	10 885	622 001	0,14
Unilever	GB	GBP	8 660	485 361	0,11
Walmart	US	USD	5 472	414 940	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	225 185	388 551	0,09
Kraft Heinz	US	USD	10 599	328 788	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	51 433	317 754	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	152 744	313 882	0,07
Target	US	USD	2 239	308 834	0,07
Estee lauder (A)	US	USD	4 410	282 084	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	37 460	222 380	0,05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3 910	214 967	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	12 156	192 319	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	2 495	173 899	0,04
B7's Wholesale Club Holdings	US	USD	2 021	158 067	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	7 141	147 555	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	2 069	144 993	0,03
Haleon	GB	GBP	32 780	144 644	0,03
Danone	FR	EUR	2 122	139 411	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Kotobuki Spirits	JP	JPY	9 239	114 303	0,03
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	60 422	108 930	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3 183	96 467	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	429	94 631	0,02
Diageo	GB	GBP	3 117	88 601	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	238 237	87 787	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	2 290	80 631	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	1 057	79 772	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	783	79 229	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	555	68 861	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1 870	67 755	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	954	52 932	0,01
Amorepacific	KR	KRW	657	51 028	0,01
ID Health International	CN	HKD	15 526	50 964	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	967	45 397	0,01
Universal Robina	PH	PHP	27 063	41 910	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11 638	39 668	0,01
Transaction	JP	JPY	2 588	38 437	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	9 954	35 924	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	500	31 844	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	4 371	31 543	0,01
Nissai	JP	JPY	5 562	31 040	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1 278	27 267	0,01
DocMorris	CH	CHF	716	25 909	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	50 303	24 893	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3 997	22 541	0,01
Dino Polska	PL	PLN	290	22 124	0,01
Kewpie	JP	JPY	994	21 614	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	1 138	20 333	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	4 528	13 885	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	143	7 904	0,00
				19 357 444	4,4

Santé

Company	Country	Currency	Revenue (USD)	Revenue (Local)	Revenue (USD)
Boston Scientific	US	USD	57 826	4 469 701	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	7 728	4 030 415	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	24 837	2 541 080	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	48 283	2 429 497	0,55
Stryker	US	USD	6 383	2 110 269	0,48
Danaher	US	USD	9 101	2 073 307	0,47
Amgen	US	USD	6 899	2 042 203	0,47
Eli Lilly	US	USD	2 360	1 829 166	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	12 600	1 648 517	0,38
Elevance Health	US	USD	3 658	1 385 137	0,32
Viatris	US	USD	115 671	1 245 994	0,28
Sanofi	FR	EUR	12 681	1 231 457	0,28
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2 205	1 117 821	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	4 988	1 074 492	0,24
Inmed	US	USD	14 987	936 992	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1 182	894 220	0,20
Insulet	US	USD	4 003	840 740	0,19
HCA Healthcare	US	USD	2 397	794 581	0,18
Roche Holding	CH	CHF	2 628	749 259	0,17
AbbVie	US	USD	3 691	694 563	0,16
Pfizer	US	USD	24 752	648 829	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	654 823	491 334	0,11
Biogen	US	USD	2 687	435 869	0,10
Cigna Group	US	USD	1 446	429 604	0,10
Lonza Group (Regd)	CH	CHF	754	427 361	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	3 721	389 448	0,09
Novartis	CH	CHF	3 440	343 323	0,08
Dexcom	US	USD	4 878	316 530	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	7 581	261 485	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	6 795	251 363	0,06
Amylam Pharmaceuticals	US	USD	977	237 755	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	31 059	212 366	0,05
Convatec Group	GB	GBP	68 783	173 923	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	3 581	171 797	0,04
Giagen (DE)	NL	EUR	3 252	127 000	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	305	95 109	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	329	94 213	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	61 715	93 997	0,02
Hoya	JP	JPY	737	90 361	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	2 081	87 142	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	707	79 900	0,02
UCB	BE	EUR	449	79 429	0,02
Baxter International	US	USD	2 310	76 378	0,02
GSK	GB	GBP	4 301	70 970	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	2 752	68 784	0,02
Alcon	CH	CHF	782	66 234	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	270	62 649	0,01
Sunwells	JP	JPY	5 497	59 549	0,01
Terumo	JP	JPY	3 328	58 290	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	504	57 776	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1 543	51 720	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	4 299	48 948	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3 710	45 627	0,01
Medline Technology	CN	HKD	42 656	42 551	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	10 612	42 363	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	4 663	34 693	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	13 401	33 573	0,01
Merck	DE	EUR	207	31 501	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	1 240	31 476	0,01
GNI Group	JP	JPY	1 667	30 521	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	2 062	27 276	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	34 469	19 828	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	2 108	18 671	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	747	16 408	0,00
Sino Pharmaceutical	HK	HKD	32 191	13 415	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	6 606	11 698	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	2 554	10 590	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	12 310	8 350	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	10 329	8 075	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2 050	7 734	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	870	7 077	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3 240	6 743	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	35	6 324	0,00
BeiGene	US	HKD	389	5 659	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	9	0,00
				40 759 011	9,29

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2 391 876	12 308 594	2,80
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	513 168	6 052 426	1,38
Fidelity Sust Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1 009 457	5 452 077	1,24
Visa	US	USD	17 682	4 737 161	1,08
JPMorgan Chase	US	USD	20 635	4 243 937	0,97
Progressive	US	USD	14 920	3 359 932	0,77
Morgan Stanley	US	USD	31 261	3 357 050	0,76
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5 739	2 400 091	0,55
Wells Fargo	US	USD	38 336	2 301 844	0,52
Charles Schwab	US	USD	33 796	2 218 519	0,51
Bank of America	US	USD	50 462	1 952 574	0,44
MasterCard (A)	US	USD	4 125	1 911 687	0,44
Aon (A)	US	USD	5 351	1 823 963	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	3 297	1 579 767	0,36
ICICI Bank	IN	INR	91 793	1 298 429	0,30
Ares Management (A)	US	USD	6 958	1 080 930	0,25
AXA	FR	EUR	29 015	1 001 591	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	4 676	947 937	0,22
Blackrock	US	USD	1 048	944 139	0,22
American International Group	US	USD	13 052	918 396	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	4 255	909 301	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	3 507	857 476	0,20
3i Group	GB	GBP	20 634	775 531	0,18
Natwest Group	GB	GBP	159 426	694 606	0,16
AIA Group	HK	HKD	88 289	641 435	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	482	612 450	0,14
VZ Holding	CH	CHF	3 938	584 179	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	6 805	566 595	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	866 478	548 254	0,12
Allianz	DE	EUR	1 877	543 202	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	3 074	536 848	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	134 234	528 478	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	230 354	522 852	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	1 958	512 689	0,12
HDFC Bank	IN	INR	26 426	501 028	0,11
Apollo Global Management	US	USD	3 711	491 132	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	11 169	454 595	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	11 172	454 483	0,10
Comerica	US	USD	7 501	441 817	0,10
Northern Trust	US	USD	4 658	433 008	0,10
MetLife	US	USD	5 798	421 130	0,10
UBS Group	CH	CHF	14 799	417 969	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	665 958	400 173	0,09
DNB Bank	NO	NOK	21 061	399 813	0,09
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	46 711	393 911	0,09
S&P Global	US	USD	870	387 447	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	533 807	380 402	0,09
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	65 002	370 872	0,08
Investor (B)	SE	SEK	14 137	367 330	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	33 093	355 707	0,08
Regions Financial	US	USD	15 988	353 866	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5 200	326 310	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	7 993	293 292	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	160 743	268 915	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	564	265 081	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	13 136	250 368	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1 909	237 902	0,05
Nu Holdings (Iles Caiman) (A)	BR	USD	16 447	233 901	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	30 585	219 600	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	537 368	210 623	0,05
HDFC Bank ADP	IN	USD	3 565	207 396	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	7 184	191 761	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	200 321	185 759	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	590 939	181 719	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	13 810	174 103	0,04
Societe Generale	FR	EUR	6 491	171 264	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	15 739	169 436	0,04
Voya Financial	US	USD	2 267	168 368	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	65 607	158 896	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	35 420	155 458	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	65 861	147 651	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	65 832	146 322	0,03
Shriram Finance	IN	INR	4 185	143 420	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14 355	139 436	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	3 139	136 772	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4 001	132 812	0,03
ING Groep	NL	EUR	8 281	129 801	0,03
NN Group	NL	EUR	2 840	128 319	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	27 380	122 870	0,03
KakaoBank	KR	KRW	8 313	119 590	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	27 727	119 214	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	6 020	118 566	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	127 498	117 992	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	6 318	117 745	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	81 645	114 343	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	7 237	112 193	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	5 755	111 988	0,03
Credit Saison	JP	JPY	4 566	94 046	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	47 154	91 827	0,02
Barclays	GB	GBP	31 962	89 944	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chailease Holding	TW	TWD	17 685	76 217	0,02
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	9 626	73 523	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	1 207	72 417	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	17 659	71 054	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	21 409	68 617	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	19 229	63 488	0,01
Qifu Technology ADP	CN	USD	2 027	61 550	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	26 482	60 313	0,01
ORIX	JP	JPY	2 999	58 112	0,01
Brown & Brown	US	USD	571	55 281	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2 214	54 103	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	183 482	51 553	0,01
Fiserv	US	USD	281	51 445	0,01
KBC Group	BE	EUR	746	49 756	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	292	48 462	0,01
Travelers	US	USD	201	45 971	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	17 560	45 173	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	65 896	44 379	0,01
Premium Group	JP	JPY	2 889	41 232	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	6 183	37 520	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	69 476	36 691	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	4 967	35 929	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1 719	34 814	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	21 902	29 788	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	6 077	29 344	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	7 988	28 995	0,01
Everest Re Group	BM	USD	86	28 643	0,01
Aviva	GB	GBP	4 859	26 088	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	43 440	23 888	0,01
FinecoBank	IT	EUR	1 577	23 165	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	5 575	22 346	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	521	20 736	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	564	19 399	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	8 087	19 102	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3 117	18 141	0,00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2 820	16 971	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	3 580	16 381	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	22 684	14 926	0,00
Integral	JP	JPY	630	14 683	0,00
EQT	SE	SEK	542	14 434	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	4 124	14 177	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	7 578	11 876	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	20 807	11 635	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	2 795	11 162	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	191	10 711	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	681	7 116	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1 450	6 897	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	2 674	6 874	0,00
				83 939 706	19,13

Immobilier

Digital Realty Trust REIT	US	USD	10 821	1 793 748	0,41
Prologis REIT	US	USD	15 305	1 620 332	0,37
Welltower REIT	US	USD	11 680	1 479 470	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	7 520	750 896	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	5 462	678 138	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	20 578	600 272	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	12 404	497 659	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	191 824	337 452	0,08
KE Holdings ADP	CN	USD	10 684	217 479	0,05
Vonovia	DE	EUR	4 605	138 876	0,03
CoStar Group	US	USD	1 989	134 524	0,03
Ventas REIT	US	USD	1 432	88 317	0,02
China Resources Land	HK	HKD	28 052	85 566	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	594	39 342	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	2 040	27 676	0,01
Arealink	JP	JPY	2 143	23 472	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	15 211	22 652	0,01
Relo Group	JP	JPY	1 939	21 665	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	268	20 047	0,00
JINUSHI	JP	JPY	1 270	15 980	0,00
Segro REIT	GB	GBP	1 450	13 491	0,00
Fastighets Bolader (B)	SE	SEK	1 355	9 629	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	4 125	7 057	0,00
Ayala Land	PH	PHP	12 707	6 586	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	1 631	5 553	0,00
Emaar Properties	AE	AED	2 160	4 708	0,00
				8 640 589	1,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	136	2 537 015	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	209 285	0,05
				2 746 300	0,63

Obligations indexées sur actions

JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	1 175	8 671	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	4 402	8 632	0,00
				17 303	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	12 422	2 578 171	0,59
Walt Disney	US	USD	24 629	2 181 410	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	10 712	1 155 342	0,26
Netflix	US	USD	1 059	735 406	0,17
Spotify Technology	SE	USD	1 825	647 719	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	28 224	271 623	0,06
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	93 531	237 850	0,05
KT	KR	KRW	7 281	214 077	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	9 605	169 424	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15 767	163 191	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	4 959	137 948	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8 788	133 313	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	2 204	96 435	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	1 163	63 444	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	7 188	53 885	0,01
KDDI	JP	JPY	1 877	53 785	0,01
AT&T	US	USD	2 259	46 519	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2 295	40 431	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7 277	26 145	0,01
SK Telecom	KR	KRW	671	25 348	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7 287	23 671	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	142 087	23 465	0,01
True (L)	TH	THB	38 594	12 941	0,00
Indosat	ID	IDR	1 648	242	0,00
True NVDR	TH	THB	651	218	0,00
True (F)	TH	THB	205	69	0,00
				9 692 084	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

PRIO (Érésil)	BR	BRL	4 917	31 938	0,01
Repsol	ES	EUR	1 738	19 906	0,00
Brava Energia	BR	BRL	1 755	4 755	0,00
				56 599	0,01

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40 349	195 524	0,04
Gerdau(priv.)	BR	BRL	28 349	82 294	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	15 968	7 723	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				285 541	0,07

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	46 375	815 970	0,19
Ferravial	NL	EUR	6 154	226 975	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17 165	114 718	0,03
WEG	BR	BRL	8 101	70 134	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	8 893	69 602	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2 778	68 095	0,02
Fluidra	ES	EUR	2 672	66 053	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	25 654	51 594	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	10 959	7 547	0,00
Aena	ES	EUR	18	3 671	0,00
				1 494 359	0,34

Consommation non essentielle

Amadeus IT Group	ES	EUR	11 127	741 038	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6 181	323 275	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	9 162	45 796	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	10 874	32 445	0,01
				1 142 562	0,26

Consommation courante

Arco Continental	MX	MXN	8 872	69 875	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	25 647	65 059	0,01
				134 934	0,03

Santé

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	229 861	129 937	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	6 792	31 981	0,01
				161 918	0,04

Finance

Bankinter	ES	EUR	68 986	516 703	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	23 767	217 472	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	31 830	165 385	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	94 826	160 660	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	10 181	65 235	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	13 124	55 046	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11 112	49 914	0,01
AIB Group	IE	EUR	8 449	41 348	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4 757	40 253	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11 074	23 975	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	4 585	10 585	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	5 115	10 401	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3 790	5 228	0,00
				1 362 213	0,31

Immobilier

Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	11 490	27 377	0,01
				27 377	0,01

Obligations indexées sur actions

JPIM (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	9 957	24 572	0,01
JPIM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	6 732	13 202	0,00
BNP (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2 651	6 543	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	2 123	1 937	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
				46 255	0,01

Services de communication

Tim	BR	BRL	23 270	61 768	0,01
Celtnex Telecom	ES	EUR	1 374	46 315	0,01
				108 083	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	456 206	4	0,00
				4	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	6 160	117 837	0,03
United Rusal International*	RU	USD	53 252	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	64	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3 340	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1 454	0	0,00
				117 837	0,03
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	63	0	0,00
				0	0,00

Santé

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	8 610	55 515	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	7 429	4 946	0,00
				60 461	0,01

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	130 916	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	78 227	1	0,00
				2	0,00

Fractions

(8) (0,00)

Total des investissements (coût EUR 349 643 610)

397 194 599 90,51

Exposition sous-jacente EUR Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,0815390025/11/2024	104 018	(487)	(0,00)
		(487)	(0,00)

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,0815390025/11/2024	31 599 230	(148 011)	(0,03)
		(148 011)	(0,03)

Devi se Exposition sous-jacente Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	6 665 860	31 172	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	678 232	5 535	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	4 974 346	(21 345)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	33 138 688	(106 743)	(0,02)
			(91 381)	(0,02)

Autres actifs et passifs

41 875 731 9,53

Actif net

438 430 451 100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,45
Irlande	IE	6,99
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,50
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,58
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	0,99
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,73
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,12
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,08
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,49

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	21 835	2 358 825	0,95
Cheniere Energy	US	USD	6 932	1 222 577	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	15 257	875 754	0,35
Shell	GB	GBP	28 095	858 365	0,34
Diamondback Energy	US	USD	4 544	737 669	0,30
Baker Hughes	US	USD	18 740	654 000	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	7 401	273 954	0,11
EQT	US	USD	3 064	105 207	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	635	84 985	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	79 231	69 748	0,03
OMV AG	AT	EUR	1 215	46 304	0,02
Galp Energia	PT	EUR	2 387	37 401	0,02
PTT (F)	TH	THB	35 830	32 750	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	7 723	26 661	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	44 213	22 874	0,01
BP	GB	GBP	5 018	22 393	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	24 325	20 190	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	10 749	18 171	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8 367	7 265	0,00
Neste	FI	EUR	297	4 363	0,00
Vollourec	FR	EUR	223	3 354	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	4	3	0,00
Gazprom*	RU	USD	144 783	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	111	0	0,00
				7 482 814	3,00

Services publics

Sempra Energy	US	USD	22 340	1 728 635	0,69
NextEra Energy	US	USD	11 951	874 923	0,35
Eversource Energy	US	USD	3 667	223 652	0,09
Duke Energy	US	USD	1 967	208 754	0,08
SSE	GB	GBP	9 102	189 926	0,08
Southern	US	USD	2 143	180 865	0,07
National Grid	GB	GBP	12 219	141 340	0,06
Centrica	GB	GBP	65 717	91 340	0,04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	14 063	90 853	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	5 579	67 590	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	143 478	62 964	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	14 879	53 028	0,02
Orsted	DK	DKK	928	49 847	0,02
Enel	IT	EUR	5 442	37 929	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1 207	36 727	0,01
E.ON	DE	EUR	2 795	34 701	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1 697	21 304	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	16 298	21 176	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	12 672	15 950	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	564	10 772	0,00
CGN Power	CN	CNY	15 151	7 901	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3 038	2 657	0,00
				4 152 834	1,67

Matériaux

Linde	US	USD	5 788	2 451 199	0,98
Air Liquide	FR	EUR	3 595	592 686	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	4 883	389 317	0,16
Barrick	US	USD	6 647	371 432	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	7 846	325 707	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	1 215	310 908	0,12
Ecolab	US	USD	1 305	299 446	0,12
Corteva	US	USD	4 874	275 591	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	4 448	264 375	0,11
Symrise	DE	EUR	2 114	233 831	0,09
Avery Dennison	US	USD	1 176	226 390	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	217 344	165 173	0,07
Newmont	US	USD	3 146	131 714	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	13 117	126 627	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3 763	126 563	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	4 374	113 984	0,05
Steel Dynamics	US	USD	651	79 224	0,03
NOF	JP	JPY	5 053	75 390	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	2 061	74 124	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2 697	67 861	0,03
C Yemura & Co	JP	JPY	973	62 211	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	3 631	60 393	0,02
SIG Group	CH	CHF	2 989	59 126	0,02
Hexpol	SE	SEK	3 911	34 018	0,01
Crown Holdings	US	USD	390	33 919	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	280	30 543	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	5 069	28 674	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	1 322	27 176	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	9 854	26 346	0,01
Arkema	FR	EUR	311	24 962	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	25 444	24 866	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1 600	24 229	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2 324	23 753	0,01
Covestro	DE	EUR	399	23 223	0,01
Lanxess	DE	EUR	845	22 447	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	869	21 998	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1 971	20 965	0,01
Kuraray	JP	JPY	1 578	19 603	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	924	19 479	0,01
Imerys	FR	EUR	614	18 215	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6 792	16 761	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
OCI	NL	EUR	1 447	16 159	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	10 454	15 462	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	478	15 233	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	6 025	14 868	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	708	14 323	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	451	11 522	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	7 309	10 721	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	246	10 545	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	203	8 705	0,00
FP	JP	JPY	537	8 621	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3 702	7 994	0,00
Wienerberger	AT	EUR	267	7 396	0,00
Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	8 583	7 237	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1 863	6 134	0,00
Avia Avian	ID	IDR	209 179	5 862	0,00
Beijing Oriental Yuhang Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2 598	4 900	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	44	4 448	0,00
Victrix	GB	GBP	298	3 004	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	130	2 956	0,00
Polyus*	RU	USD	6	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	165 561	0	0,00
				7 500 539	3,01

Industries

Parker-Hannifin	US	USD	3 098	1 800 053	0,72
General Electric (US)	US	USD	10 869	1 717 894	0,69
Uber Technologies	US	USD	22 191	1 442 988	0,58
FedEx	US	USD	3 244	825 235	0,33
RELX	GB	GBP	19 071	804 473	0,32
Union Pacific	US	USD	3 037	651 459	0,26
ITT	US	USD	4 752	622 207	0,25
Legrand	FR	EUR	5 978	619 330	0,25
Cintas	US	USD	2 931	558 359	0,22
Emerson Electric	US	USD	5 450	545 183	0,22
Rollins	US	USD	11 767	511 902	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	1 475	445 665	0,18
CSX	US	USD	13 403	417 746	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	24 164	380 949	0,15
WW Grainger	US	USD	343	349 000	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	4 916	337 139	0,14
Eaton	US	USD	1 015	307 527	0,12
Tetra Tech	US	USD	6 708	304 459	0,12
Safran	FR	EUR	1 386	288 005	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	2 220	287 698	0,12
IDEX	US	USD	1 387	280 002	0,11
Asa Abloy (B)	SE	SEK	9 532	273 521	0,11
TransUnion	US	USD	2 763	258 919	0,10
Rexel	FR	EUR	10 162	255 883	0,10
Carrier Global	US	USD	3 591	242 531	0,10
Siemens	DE	EUR	1 311	233 810	0,09
XPO	US	USD	1 829	223 895	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2 598	215 592	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	909	215 562	0,09
Airbus	FR	EUR	1 480	207 425	0,08
Technic Industries	HK	HKD	15 010	198 559	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	18 824	195 570	0,08
Hitachi	JP	JPY	8 257	190 241	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	4 852	182 108	0,07
Allegion	IE	USD	1 405	180 415	0,07
3M	US	USD	1 374	163 018	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	1 307	161 407	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	962	148 786	0,06
Deere	US	USD	582	142 446	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3 734	141 914	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	2 535	141 745	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	785	136 674	0,05
UniFirst	US	USD	804	135 177	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	212 189	126 595	0,05
Triumph Group	US	USD	9 563	124 374	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	6 976	120 738	0,05
Veratlo	US	USD	1 254	119 093	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	7 970	118 704	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	6 149	109 920	0,04
Commins	US	USD	334	101 398	0,04
Johnson Controls International	US	USD	1 403	98 093	0,04
Bunzl	GB	GBP	2 262	91 440	0,04
Kone (B)	FI	EUR	1 808	90 886	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	960	88 472	0,04
Genpact	US	USD	2 424	85 761	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5 619	84 948	0,03
Embraer ADR	BR	USD	2 663	83 338	0,03
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	1 282	81 571	0,03
ITOCHU	JP	JPY	1 726	78 209	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4 664	77 640	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	11 644	72 080	0,03
Miura	JP	JPY	3 300	70 774	0,03
Kosido Holdings	JP	JPY	20 140	64 374	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	8 714	64 288	0,03
DSV	DK	DKK	321	64 205	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2 181	63 347	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	67	60 611	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	358	60 203	0,02
Quanta Services	US	USD	202	56 739	0,02
Hensoldt	DE	EUR	1 808	56 475	0,02
Energy Recovery	US	USD	3 405	56 130	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	239	51 605	0,02
Inspireity	US	USD	654	48 078	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Rakul	JP	JPY	6 220	48 038	0,02	Infosys	IN	INR	6 988	134 508	0,05
Tuhu Car	CN	HKD	19 459	47 081	0,02	F5 Networks	US	USD	605	130 864	0,05
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6 212	44 534	0,02	Riken Keiki	JP	JPY	4 636	120 467	0,05
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	186	42 743	0,02	Samsung Electronics(priv.)	KR	KRW	3 684	116 902	0,05
Aéroports de Paris	FR	EUR	354	38 498	0,02	Dynatrace	US	USD	2 317	116 125	0,05
Kyushu Railway	JP	JPY	1 529	36 881	0,01	Samsung SDI	KR	KRW	535	115 875	0,05
Balfour Beatty	GB	GBP	6 707	35 347	0,01	First Solar	US	USD	624	113 262	0,05
TOTO	JP	JPY	1 337	34 162	0,01	Tokyo Electron	JP	JPY	758	102 589	0,04
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1 071	34 107	0,01	ASUSTeK Computer	TW	TWD	5 637	91 550	0,04
Toyota Industries	JP	JPY	528	33 474	0,01	Fujitsu	JP	JPY	4 168	73 696	0,03
Kajima	JP	JPY	2 086	32 953	0,01	Unimicron Technology	TW	TWD	16 310	73 380	0,03
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2 452	32 663	0,01	Western Digital	US	USD	1 175	71 412	0,03
DL E&C	KR	KRW	1 584	32 649	0,01	Maruwa Ceramic	JP	JPY	280	70 852	0,03
Clarivate	GB	USD	5 151	31 477	0,01	ASE Technology Holding	TW	TWD	15 670	67 825	0,03
Kinden	JP	JPY	1 578	30 072	0,01	BE Semiconductor Industries	NL	EUR	618	60 529	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	21 907	29 658	0,01	LG Innotek	KR	KRW	500	58 703	0,02
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	75	29 528	0,01	Wiwynn	TW	TWD	1 079	56 637	0,02
TKH Group	NL	EUR	785	29 294	0,01	Mitsui High-Tec	JP	JPY	11 154	54 464	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	11 193	28 556	0,01	Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	4 359	53 855	0,02
Airtac International Group	TW	TWD	1 119	28 491	0,01	Dentsu Soken	JP	JPY	1 501	49 022	0,02
Norfolk Southern	US	USD	121	28 313	0,01	Capgemini	FR	EUR	306	48 667	0,02
gremz	JP	JPY	1 721	26 889	0,01	Elastic	US	USD	574	42 434	0,02
Experian	IE	GBP	575	25 749	0,01	Disco	JP	JPY	159	41 570	0,02
Equifax	US	USD	99	24 378	0,01	Renesas Electronics	JP	JPY	3 369	41 344	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	12 106	23 742	0,01	gittee	JP	JPY	7 040	39 371	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	632	23 327	0,01	Kakao	KR	KRW	1 549	38 041	0,02
Fuji Electric	JP	JPY	484	22 608	0,01	Murata Manufacturing	JP	JPY	2 284	36 493	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	935	22 206	0,01	m-up Holdings	JP	JPY	3 894	30 802	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1 353	21 763	0,01	Tokyo Seimitsu	JP	JPY	621	30 746	0,01
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	350	20 358	0,01	RS Technologies	JP	JPY	1 232	29 090	0,01
Kubota	JP	JPY	1 664	19 495	0,01	Webtoon Entertainment	US	USD	2 941	28 632	0,01
Vinci	FR	EUR	189	19 440	0,01	A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2 112	27 750	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2 983	18 726	0,01	Quanta Computer	TW	TWD	3 278	27 418	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	67	18 170	0,01	SEMITEC	JP	JPY	2 227	24 129	0,01
AZ.COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2 700	16 731	0,01	Qorvo	US	USD	359	23 815	0,01
Management Solutions	JP	JPY	1 474	16 730	0,01	Dexerials	JP	JPY	1 540	21 586	0,01
Fujikura	JP	JPY	489	16 500	0,01	Adobe	US	USD	44	19 594	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3 982	16 037	0,01	Lenovo Group	CN	HKD	16 070	19 509	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	506	15 959	0,01	Lotes	TW	TWD	404	18 908	0,01
Concentrix	US	USD	400	15 897	0,01	Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	3 142	18 773	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	8 047	13 884	0,01	Bengol.Com	JP	JPY	1 045	18 303	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	818	13 276	0,01	Xiaomi (W)	CN	HKD	5 708	17 931	0,01
AGC	JP	JPY	461	12 917	0,01	Shibaura Electronics	JP	JPY	775	16 454	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	6 124	12 010	0,00	Simplex Holdings	JP	JPY	1 061	15 803	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	99	10 898	0,00	Taiyo Yuden	JP	JPY	907	14 593	0,01
CITIC	CN	HKD	9 674	10 427	0,00	Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2 678	14 157	0,01
Tsugami	JP	JPY	1 017	8 658	0,00	Appier Group	JP	JPY	1 204	11 874	0,00
Sandvik	SE	SEK	426	7 679	0,00	Sharingtechnology	JP	JPY	2 387	11 243	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	804	5 740	0,00	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	858	11 008	0,00
CKD	JP	JPY	297	4 590	0,00	Infinion Technologies	DE	EUR	254	7 384	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	265	3 922	0,00	VRAIN Solution	JP	JPY	517	6 714	0,00
Tiraton	DE	EUR	80	2 338	0,00	Nanya Technology	TW	TWD	5 477	6 522	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	220	547	0,00	Accton Technology	TW	TWD	400	6 184	0,00
				21 430 674	8,60	Shimadzu	JP	JPY	212	5 737	0,00
						Rorze	JP	JPY	390	5 224	0,00
						ams-OSRAM	AT	CHF	508	4 513	0,00
						AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1 059	3 939	0,00
						Sopra Steria Group	FR	EUR	21	3 648	0,00
						Auto Trader Group	GB	GBP	270	2 690	0,00
									66 699 275	26,78	
Technologies de l'information						Consommation non essentielle					
NVIDIA	US	USD	81 759	10 040 498	4,03	Amazon.com	US	USD	31 933	5 481 817	2,20
Apple	US	USD	47 379	9 937 941	3,99	Electronic Arts	US	USD	11 524	1 605 468	0,64
Microsoft	US	USD	23 509	8 870 407	3,56	Home Depot	US	USD	4 245	1 539 088	0,62
Alphabet (A)	US	USD	26 940	4 279 634	1,72	Low's Cos	US	USD	5 289	1 276 253	0,51
Meta Platforms (A)	US	USD	5 811	3 038 715	1,22	Tesla	US	USD	5 364	1 246 035	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	78 208	2 246 781	0,90	MercadoLibre	UY	USD	420	784 437	0,31
Alphabet (C)	US	USD	12 557	2 013 069	0,81	Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	61 626	690 490	0,28
Salesforce.com	US	USD	7 337	1 975 371	0,79	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	951	580 156	0,23
Oracle	US	USD	10 164	1 579 537	0,63	Omnicom Group	US	USD	6 179	576 940	0,23
Broadcom	US	USD	9 998	1 553 495	0,62	Restaurant Brands International	CA	USD	8 932	573 111	0,23
Tencent Holdings	CN	HKD	28 651	1 372 910	0,55	NVR	US	USD	66	552 312	0,22
SAP	DE	EUR	6 073	1 304 579	0,52	Meituan (B)	CN	HKD	21 643	468 087	0,19
Applied Materials	US	USD	6 963	1 160 438	0,47	Compass Group	GB	GBP	15 216	453 438	0,18
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	16 145	1 130 195	0,45	DR Horton	US	USD	2 087	322 464	0,13
ASML Holding	NL	EUR	1 700	1 855 852	0,42	ANTA Sports Products	CN	HKD	28 668	280 931	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	24 832	972 211	0,39	Service Corp International	US	USD	3 456	256 580	0,10
Marvell Technology	US	USD	13 083	962 609	0,39	PulteGroup	US	USD	2 064	245 303	0,10
Accenture (A)	IE	USD	2 857	912 438	0,37	PDD Holdings ADR	IE	USD	2 097	233 438	0,09
Analog Devices	US	USD	3 410	699 570	0,28	Hermes International	FR	EUR	111	230 391	0,09
Advanced Micro Devices	US	USD	4 815	641 312	0,26	Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	1 438	191 773	0,08
ANSYS	US	USD	2 143	635 863	0,26	Sony Group	JP	JPY	10 855	175 180	0,07
Qualcomm	US	USD	3 568	535 280	0,21	Brunswick	US	USD	2 314	171 244	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	1 983	510 727	0,21	Aramark	US	USD	4 875	170 658	0,07
Microchip Technology	US	USD	7 561	509 397	0,20	Expedia Group	US	USD	934	134 701	0,05
NXP Semiconductors	NL	USD	2 144	461 544	0,19	Ryohin Keikoku	JP	JPY	8 332	124 704	0,05
TE Connectivity	IE	USD	3 142	426 088	0,17	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	17 490	123 792	0,05
Lam Research	US	USD	6 120	416 705	0,17	Moncler	IT	EUR	2 416	123 077	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	67 327	397 083	0,16	Puma	DE	EUR	2 845	118 881	0,05
Autodesk	US	USD	1 505	396 713	0,16	Vail Resorts	US	USD	726	112 265	0,05
SK Hynix	KR	KRW	3 254	395 254	0,16	Autoliv	SE	USD	1 288	110 347	0,04
Nutanix (A)	US	USD	6 803	393 796	0,16	Stellantis	NL	EUR	8 758	110 316	0,04
Palo Alto Networks	US	USD	1 118	371 748	0,15	Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	1 006	107 293	0,04
PTC	US	USD	1 995	341 150	0,14	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	24 262	98 876	0,04
Dell Technologies (C)	US	USD	2 760	315 811	0,13	Entain	GB	GBP	11 051	97 550	0,04
Micron Technology	US	USD	3 282	301 649	0,12	Samsonite International	US	USD	45 137	97 446	0,04
Yageo	TW	TWD	18 534	290 344	0,12	Valvoline	US	USD	2 492	92 807	0,04
MediaTek	TW	TWD	6 551	233 973	0,09	IPSO	FR	EUR	1 916	86 359	0,03
Workday (A)	US	USD	1 038	227 030	0,09	Hesai Group ADR	CN	USD	19 402	80 329	0,03
Intel	US	USD	10 831	216 029	0,09	Yonex	JP	JPY	6 413	73 663	0,03
Sage Group	GB	GBP	17 565	201 759	0,08						
Keyence	JP	JPY	455	188 094	0,08						
Shopify (A) (US)	CA	USD	2 422	174 049	0,07						
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	22 494	172 525	0,07						
Dassault Systèmes	FR	EUR	5 279	166 093	0,07						
NAVER	KR	KRW	1 311	147 897	0,06						

311

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	6 956	4 718	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	5 836	4 563	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1 158	4 370	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	492	3 995	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1 831	3 810	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	20	3 593	0,00
BeiGene	US	HKD	220	3 193	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	5	0,00
				23 158 362	9,30

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced 3P EQY UCITS ETF	IE	EUR	1 343 471	6 913 502	2,78
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	288 237	3 399 536	1,36
Fidelity Sust Res. Enhanced Pac EX-3P EQY UCITS ETF	IE	EUR	566 992	3 062 324	1,23
Visa	US	USD	10 049	2 692 316	1,08
3PMorgan Chase	US	USD	11 728	2 412 033	0,97
Progressive	US	USD	8 479	1 909 572	0,77
Morgan Stanley	US	USD	17 767	1 907 904	0,77
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3 262	1 364 087	0,55
Wells Fargo	US	USD	21 787	1 308 201	0,53
Charles Schwab	US	USD	19 208	1 260 891	0,51
Bank of America	US	USD	28 680	1 109 741	0,45
MasterCard (A)	US	USD	2 345	1 086 503	0,44
Aon (A)	US	USD	3 041	1 036 587	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	1 874	897 792	0,36
ICI Bank	IN	INR	51 902	734 171	0,29
Ares Management (A)	US	USD	3 954	614 297	0,25
AXA	FR	EUR	16 483	568 995	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	2 657	538 758	0,22
Blackrock	US	USD	596	536 600	0,22
American International Group	US	USD	7 407	521 969	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 417	516 566	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1 993	487 304	0,20
3i Group	GB	GBP	11 722	440 564	0,18
Natwest Group	GB	GBP	90 568	394 593	0,16
AIA Group	HK	HKD	49 921	362 687	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	274	347 927	0,14
VZ Holding	CH	CHF	2 237	331 864	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	3 868	322 025	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	492 233	311 455	0,13
Allianz	DE	EUR	1 066	308 596	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	1 747	305 116	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	76 256	300 219	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	130 231	295 595	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	1 113	291 386	0,12
HDFC Bank	IN	INR	14 942	283 296	0,11
Apollo Global Management	US	USD	2 109	279 134	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	6 345	258 250	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	6 347	258 194	0,10
Comerica	US	USD	4 263	251 106	0,10
Northern Trust	US	USD	2 648	246 095	0,10
MetLife	US	USD	3 295	239 348	0,10
UBS Group	CH	CHF	8 408	237 450	0,10
DNB Bank	NO	NOK	11 964	227 126	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	376 433	226 198	0,09
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	26 537	223 782	0,09
S&P Global	US	USD	494	220 205	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	301 614	214 937	0,09
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	36 741	209 627	0,08
Investor (B)	SE	SEK	8 031	208 673	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	18 800	202 070	0,08
Regions Financial	US	USD	9 087	201 119	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2 954	185 378	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4 520	165 836	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	90 883	152 045	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	320	150 594	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7 452	142 035	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1 085	135 153	0,05
Nu Holdings (Iles Caiman) (A)	BR	USD	9 406	132 160	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	17 307	124 262	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	303 839	119 090	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	2 015	117 268	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	4 062	108 428	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	113 186	104 959	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	334 036	102 719	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	7 803	98 373	0,04
Societe Generale	FR	EUR	3 688	97 297	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	8 942	96 257	0,04
Voya Financial	US	USD	1 288	95 692	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	37 096	89 845	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	20 013	87 838	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	37 213	83 427	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	37 224	82 735	0,03
Shriram Finance	IN	INR	2 366	81 094	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	8 134	79 008	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	1 783	77 701	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2 267	75 254	0,03
ING Groep	NL	EUR	4 705	73 740	0,03
NN Group	NL	EUR	1 613	72 898	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15 470	69 425	0,03
KakaoBank	KR	KRW	4 697	67 572	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	15 666	67 359	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	3 415	67 260	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	3 589	66 891	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	72 091	66 716	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	46 132	64 607	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3 261	63 456	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	4 089	63 392	0,03
Credit Saison	JP	JPY	2 590	53 353	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	26 643	51 884	0,02
Barclays	GB	GBP	18 157	51 098	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chailease Holding	TW	TWD	9 993	43 065	0,02
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	5 469	41 769	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	682	40 917	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	9 978	40 147	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12 097	38 770	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	10 865	35 873	0,01
Qifu Technology ADR	CN	USD	1 145	34 777	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	14 963	34 078	0,01
ORIX	JP	JPY	1 700	32 928	0,01
Brown & Brown	US	USD	324	31 419	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1 258	30 736	0,01
Fiserv	US	USD	160	29 238	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	103 672	29 129	0,01
KBC Group	BE	EUR	424	28 267	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	166	27 543	0,01
Travelers	US	USD	114	26 128	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	9 922	25 524	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	37 233	25 075	0,01
Premium Group	JP	JPY	1 639	23 391	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	3 503	21 260	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	39 256	20 731	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	2 806	20 301	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	971	19 671	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	12 375	16 831	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3 434	16 580	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4 513	16 383	0,01
Everest Re Group	BM	USD	49	16 279	0,01
Aviva	GB	GBP	2 761	14 821	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	24 545	13 497	0,01
FincoBank	IT	EUR	896	13 160	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3 150	12 622	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	294	11 717	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	319	10 961	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	4 569	10 793	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1 771	10 306	0,00
Miroe Asset Securities	KR	KRW	1 593	9 589	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	2 023	9 256	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	12 817	8 434	0,00
Integral	JP	JPY	357	8 330	0,00
EQT	SE	SEK	308	8 200	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2 343	8 054	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4 282	6 711	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	11 575	6 574	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1 579	6 307	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	109	6 085	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	387	4 042	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1 519	3 905	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	819	3 892	0,00
				47 516 458	19,08

Immobilier

Digital Realty Trust REIT	US	USD	6 150	1 019 473	0,41
Prologis REIT	US	USD	8 698	920 869	0,37
Welltower REIT	US	USD	6 638	840 854	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	4 274	426 771	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	3 104	385 418	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	11 695	341 135	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	7 050	282 843	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	108 448	190 779	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	6 041	122 969	0,05
Vonovia	DE	EUR	2 616	78 896	0,03
CoStar Group	US	USD	1 131	76 456	0,03
Ventas REIT	US	USD	814	50 195	0,02
China Resources Land	HK	HKD	15 850	48 347	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	337	22 360	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1 156	15 682	0,01
Arealink	JP	JPY	1 215	13 316	0,01
Longstar Group Holdings	CN	HKD	8 595	12 799	0,01
Relo Group	JP	JPY	1 100	12 290	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	152	11 589	0,00
JINUSHI	JP	JPY	720	9 066	0,00
Segro REIT	GB	GBP	824	7 664	0,00
Fastighets Bolader (B)	SE	SEK	770	5 470	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	2 331	3 987	0,00
Ayala Land	PH	PHP	7 180	3 721	0,00
Hammerston REIT	GB	GBP	926	3 155	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1 221	2 660	0,00
				4 908 564	1,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1 442 366	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8	118 891	0,05
				1 561 257	0,63

Obligations indexées sur actions

3PM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	665	4 903	0,00
HSBC (Eston Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	2 489	4 881	0,00
				9 784	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	7 060	1 465 245	0,59
Walt Disney	US	USD	13 997	1 239 726	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	6 088	656 581	0,26
Netflix	US	USD	602	417 967	0,17
Spotify Technology	SE	USD	1 037	368 130	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	16 034	154 310	0,06
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	52 847	134 391	0,05
KT	KR	KRW	4 114	120 959	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	5 431	95 797	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8 957	92 710	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	2 817	78 369	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4 977	75 503	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	1 252	54 787	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	660	35 992	0,01
KDDI	JP	JPY	1 064	30 478	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4 061	30 449	0,01
AT&T	US	USD	1 284	26 439	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1 300	22 909	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	4 134	14 853	0,01
SK Telecom	KR	KRW	379	14 322	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	4 117	13 375	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	80 283	13 258	0,01
True (L)	TH	THB	21 807	7 312	0,00
Indosat	ID	IDR	931	137	0,00
True NVDR	TH	THB	368	123	0,00
True (F)	TH	THB	116	39	0,00
				5 164 161	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

PRIO (Érésil)	BR	BRL	2 778	18 046	0,01
Repsol	ES	EUR	988	11 309	0,00
Brava Energia	BR	BRL	991	2 687	0,00
				32 042	0,01

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	22 798	110 476	0,04
Gerdau(priv.)	BR	BRL	16 018	46 498	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	9 022	4 363	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				161 337	0,06

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	26 345	463 539	0,19
Ferravial	NL	EUR	3 496	128 945	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9 699	64 818	0,03
WEG	BR	BRL	4 577	39 628	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	5 025	39 327	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 569	38 475	0,02
Fluidra	ES	EUR	1 518	37 525	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	14 495	29 152	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	6 192	4 264	0,00
Aena	ES	EUR	10	2 085	0,00
				847 758	0,34

Consommation non essentielle

Amadeus IT Group	ES	EUR	6 321	420 970	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3 512	183 656	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	5 177	25 876	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	6 144	18 335	0,01
				648 837	0,26

Consommation courante

Arco Continental	MX	MXN	5 013	39 483	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	14 491	36 760	0,01
				76 243	0,03

Santé

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	129 877	73 418	0,03
Rede L'Or Sao Luiz	BR	BRL	3 836	18 070	0,01
				91 488	0,04

Finance

Bankinter	ES	EUR	39 190	293 530	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	13 502	123 547	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17 985	93 447	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	53 579	90 777	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5 752	36 862	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	7 415	31 102	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	6 313	28 356	0,01
AIB Group	IE	EUR	4 800	23 490	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2 702	22 868	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	6 257	13 549	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	2 590	5 981	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	2 890	5 877	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2 141	2 954	0,00
				772 340	0,31

Immobilier

Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6 492	15 465	0,01
				15 465	0,01

Obligations indexées sur actions

JPIM (Shandong Sino. Fuel MtrI (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	5 630	13 894	0,01
JPIM (Eston Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	3 807	7 465	0,00
BNP (Shandong Sino. Fuel MtrI (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	1 499	3 700	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1 200	1 095	0,00
HSBC (Shandong Sino. Fuel MtrI (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0,00
				26 158	0,01

Services de communication

Tim	BR	BRL	13 148	34 900	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	781	26 312	0,01
				61 212	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	252 528	2	0,00
				2	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	4 367	83 546	0,03
United Rusal International*	RU	USD	29 477	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	36	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1 849	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	821	0	0,00
				83 546	0,03
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	36	0	0,00
				0	0,00

Santé

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4 894	31 552	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	4 197	2 795	0,00
				34 347	0,01

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	72 467	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	43 331	0	0,00
				1	0,00

Fractions

(3) (0,00)

Total des investissements (coût EUR 198 477 516)

225 462 478 90,52

Exposition sous-jacente EUR Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	31 949 749	(149 452)	(0,06)
		(149 452)	(0,06)

Exposition sous-jacente Devise Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	3 767 660	17 678	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	383 218	3 127	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	2 810 631	(12 061)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	18 442 400	(59 202)	(0,02)
			(50 456)	(0,02)

Autres actifs et passifs

23 802 700 9,55

Actif net

249 065 068 100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,54
Irlande	IE	6,94
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,49
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,57
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	0,99
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,74
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,11
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,08
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,48

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	14 018	1 514 320	0,95
Cheniere Energy	US	USD	4 450	784 894	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	9 802	562 646	0,35
Shell	GB	GBP	18 050	551 475	0,34
Diamondback Energy	US	USD	2 917	473 604	0,30
Baker Hughes	US	USD	12 032	419 901	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	4 751	175 862	0,11
EQT	US	USD	1 968	67 536	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	408	54 555	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	51 071	44 958	0,03
OMV AG	AT	EUR	781	29 749	0,02
Galp Energia	PT	EUR	1 533	24 029	0,02
PTT (F)	TH	THB	23 095	21 110	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	4 978	17 185	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	28 499	14 744	0,01
BP	GB	GBP	5 224	14 387	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	15 679	13 014	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	6 929	11 713	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5 393	4 683	0,00
Neste	FI	EUR	191	2 803	0,00
Vollourec	FR	EUR	143	2 155	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	111 052	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	72	0	0,00
				4 805 326	3,00

Services publics

Sempra Energy	US	USD	14 342	1 109 787	0,69
NextEra Energy	US	USD	7 672	561 647	0,35
Eversource Energy	US	USD	2 354	143 571	0,09
Duke Energy	US	USD	1 263	134 007	0,08
SSE	GB	GBP	5 848	122 022	0,08
Southern	US	USD	1 374	116 104	0,07
National Grid	GB	GBP	7 850	90 807	0,06
Centrica	GB	GBP	42 221	58 683	0,04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	9 065	58 562	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	3 584	43 424	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	92 483	40 586	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	9 591	34 181	0,02
Orsted	DK	DKK	596	32 025	0,02
Enel	IT	EUR	3 496	24 368	0,02
Severn Trent	GB	GBP	775	23 596	0,01
E.ON	DE	EUR	1 794	22 294	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1 092	13 706	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	10 505	13 650	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	8 168	10 281	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	365	6 932	0,00
CGN Power	CN	CNY	9 766	5 093	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	1 958	1 713	0,00
				2 467 039	1,67

Matériaux

Linde	US	USD	3 716	1 573 845	0,98
Air Liquide	FR	EUR	2 313	380 783	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3 135	249 993	0,16
Barrick	US	USD	4 267	238 437	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	5 038	209 147	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	780	199 750	0,12
Ecolab	US	USD	840	192 226	0,12
Corteva	US	USD	3 129	176 913	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	2 858	169 853	0,11
Symrise	DE	EUR	1 358	150 230	0,09
Avery Dennison	US	USD	755	145 328	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	140 152	106 510	0,07
Newmont	US	USD	2 019	84 553	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	8 441	81 487	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2 421	81 438	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	2 808	73 171	0,05
Steel Dynamics	US	USD	418	50 857	0,03
NOF	JP	JPY	3 251	48 512	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	1 329	47 779	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1 735	43 667	0,03
C Yemura & Co	JP	JPY	626	40 034	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	2 341	38 944	0,02
SIG Group	CH	CHF	1 920	37 987	0,02
Hexpol	SE	SEK	2 513	21 856	0,01
Crown Holdings	US	USD	250	21 774	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	180	19 623	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	3 257	18 422	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	849	17 460	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6 352	16 982	0,01
Arkema	FR	EUR	200	16 037	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	16 401	16 028	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1 031	15 617	0,01
Sora Enso (FI)	FI	EUR	1 493	15 261	0,01
Covestro	DE	EUR	256	14 920	0,01
Lanxess	DE	EUR	543	14 422	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	559	14 156	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1 268	13 488	0,01
Kuraray	JP	JPY	1 015	12 612	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	595	12 535	0,01
Imerys	FR	EUR	394	11 703	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4 380	10 808	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
OCI	NL	EUR	930	10 382	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	6 738	9 967	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	308	9 803	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3 885	9 588	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	455	9 202	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	291	7 427	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	4 712	6 911	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	158	6 775	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	131	5 602	0,00
FP	JP	JPY	345	5 547	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2 386	5 153	0,00
Wienerberger	AT	EUR	172	4 752	0,00
Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	5 532	4 665	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1 201	3 954	0,00
Avia Avian	ID	IDR	134 833	3 778	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1 675	3 158	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	28	2 867	0,00
Victrix	GB	GBP	191	1 930	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	84	1 899	0,00
Polyus*	RU	USD	4	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	127 146	0	0,00
				4 818 508	3,01

Industries

Parker-Hannifin	US	USD	1 989	1 155 634	0,72
General Electric (US)	US	USD	6 978	1 102 873	0,69
Uber Technologies	US	USD	14 246	926 396	0,58
FedEx	US	USD	2 083	529 849	0,33
RELX	GB	GBP	12 253	516 850	0,32
Union Pacific	US	USD	1 950	418 323	0,26
ITT	US	USD	3 050	399 419	0,25
Legrand	FR	EUR	3 841	397 901	0,25
Cintas	US	USD	1 882	358 540	0,22
Emerson Electric	US	USD	3 498	349 974	0,22
Rollins	US	USD	7 556	328 709	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	948	285 042	0,18
CSX	US	USD	8 604	268 167	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	15 525	244 749	0,15
WW Grainger	US	USD	220	224 037	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	3 158	216 602	0,14
Eaton	US	USD	651	197 414	0,12
Tetra Tech	US	USD	4 306	195 444	0,12
Safran	FR	EUR	890	185 035	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	1 426	184 740	0,12
IDEX	US	USD	891	179 798	0,11
Asa Abloy (B)	SE	SEK	6 124	175 729	0,11
TransUnion	US	USD	1 774	166 210	0,10
Rexel	FR	EUR	6 529	164 398	0,10
Carrier Global	US	USD	2 305	155 690	0,10
Siemens	DE	EUR	842	150 216	0,09
XPO	US	USD	1 175	143 770	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1 669	138 511	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	584	138 492	0,09
Airbus	FR	EUR	951	133 264	0,08
Teclonic Industries	HK	HKD	9 679	128 039	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	12 084	125 552	0,08
Hitachi	JP	JPY	5 313	122 411	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	3 117	116 999	0,07
Allegion	IE	USD	902	115 815	0,07
3M	US	USD	882	104 648	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	839	103 613	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	618	95 591	0,06
Deere	US	USD	245	91 441	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	1 632	91 214	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2 399	91 176	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	504	87 736	0,05
UniFirst	US	USD	516	86 775	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	136 774	81 601	0,05
Triumph Group	US	USD	6 139	79 841	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4 482	77 570	0,05
Veratlo	US	USD	805	76 450	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	5 129	76 385	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	3 950	70 621	0,04
Commins	US	USD	215	65 091	0,04
Johnson Controls International	US	USD	900	62 970	0,04
Bunzl	GB	GBP	1 453	58 747	0,04
Kone (B)	FI	EUR	1 162	58 392	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	617	56 794	0,04
Genpact	US	USD	1 556	55 053	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3 610	54 577	0,03
Embraer ADR	BR	USD	1 709	53 498	0,03
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	823	52 407	0,03
ITOCHU	JP	JPY	1 111	50 317	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	3 001	49 963	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	7 506	46 461	0,03
Miura	JP	JPY	2 124	45 544	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	5 619	41 455	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	12 161	41 426	0,03
DSV	DK	DKK	206	41 250	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1 401	40 698	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	43	38 941	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	230	38 647	0,02
Quanta Services	US	USD	130	36 423	0,02
Hensoldt	DE	EUR	1 161	36 283	0,02
Energy Recovery	US	USD	2 185	36 032	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	154	33 277	0,02
Rakusl	JP	JPY	4 003	30 914	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Insperty	US	USD	420	30 863	0,02	Infosys	IN	INR	4 506	86 736	0,05
Tuhu Car	CN	HKD	12 548	30 360	0,02	F5 Networks	US	USD	389	84 007	0,05
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4 004	28 706	0,02	Riken Keiki	JP	JPY	2 984	77 523	0,05
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	120	27 461	0,02	Samsung Electronics(priv.)	KR	KRW	2 374	75 353	0,05
Aéroports de Paris	FR	EUR	227	24 734	0,02	Samsung SDI	KR	KRW	345	74 703	0,05
Kyushu Railway	JP	JPY	984	23 731	0,01	Dynatrace	US	USD	1 487	74 545	0,05
Balfour Beatty	GB	GBP	4 309	22 710	0,01	First Solar	US	USD	401	72 707	0,05
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	691	21 985	0,01	Tokyo Electron	JP	JPY	488	66 013	0,04
TOTO	JP	JPY	860	21 982	0,01	ASUSTeK Computer	TW	TWD	3 633	59 012	0,04
Toyota Industries	JP	JPY	340	21 542	0,01	Fujitsu	JP	JPY	2 682	47 417	0,03
Kajima	JP	JPY	1 342	21 201	0,01	Unimicron Technology	TW	TWD	10 513	47 299	0,03
DL E&C	KR	KRW	1 021	21 045	0,01	Western Digital	US	USD	755	45 842	0,03
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1 575	20 985	0,01	Maruwa Ceramic	JP	JPY	181	45 595	0,03
Clarivate	GB	USD	3 306	20 206	0,01	ASE Technology Holding	TW	TWD	10 101	43 719	0,03
Kinden	JP	JPY	1 016	19 352	0,01	BE Semiconductor Industries	NL	EUR	397	38 888	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	14 121	19 117	0,01	LG Innotek	KR	KRW	323	37 854	0,02
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	48	18 971	0,01	Wiwynn	TW	TWD	696	36 507	0,02
TKH Group	NL	EUR	505	18 822	0,01	Mitsui High-Tec	JP	JPY	7 178	35 049	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	7 215	18 406	0,01	Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	2 811	34 728	0,02
Airtac International Group	TW	TWD	721	18 365	0,01	Dentsu Soken	JP	JPY	966	31 546	0,02
Norfolk Southern	US	USD	78	18 175	0,01	Capgemini	FR	EUR	196	31 267	0,02
gremz	JP	JPY	1 108	17 304	0,01	Elastic	US	USD	368	27 240	0,02
Experian	IE	GBP	370	16 543	0,01	Disco	JP	JPY	103	26 751	0,02
Equifax	US	USD	64	15 649	0,01	Renesas Electronics	JP	JPY	2 168	26 603	0,02
Eston Automation (A)	CN	CNY	7 807	15 310	0,01	gitfee	JP	JPY	4 530	25 336	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	406	14 987	0,01	Kakao	KR	KRW	999	24 520	0,02
Fuji Electric	JP	JPY	311	14 549	0,01	Murata Manufacturing	JP	JPY	1 469	23 478	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	602	14 290	0,01	m-up Holdings	JP	JPY	2 506	19 822	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	871	14 005	0,01	Tokyo Seimitsu	JP	JPY	400	19 786	0,01
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	225	13 080	0,01	RS Technologies	JP	JPY	793	18 720	0,01
Kubota	JP	JPY	1 071	12 543	0,01	Webtoon Entertainment	US	USD	1 896	18 463	0,01
Vinci	FR	EUR	122	12 489	0,01	A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1 359	17 858	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1 923	12 070	0,01	Quanta Computer	TW	TWD	2 113	17 673	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	43	11 712	0,01	SEMITEC	JP	JPY	1 433	15 527	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1 738	10 767	0,01	Qorvo	US	USD	231	15 288	0,01
Management Solutions	JP	JPY	949	10 766	0,01	Dexerials	JP	JPY	991	13 891	0,01
Fujikura	JP	JPY	315	10 618	0,01	Adobe	US	USD	28	12 578	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2 566	10 337	0,01	Lenovo Group	CN	HKD	10 359	12 575	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	326	10 270	0,01	Lotes	TW	TWD	260	12 188	0,01
Concentrix	US	USD	257	10 205	0,01	Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	2 025	12 101	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	5 187	8 949	0,01	Bengo4.Com	JP	JPY	672	11 778	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	526	8 541	0,01	Xiaomi (W)	CN	HKD	3 680	11 558	0,01
AGC	JP	JPY	296	8 310	0,01	Shibaura Electronics	JP	JPY	499	10 589	0,01
Eston Automation (A)	CN	CNY	3 949	7 745	0,00	Simplex Holdings	JP	JPY	683	10 169	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	64	7 013	0,00	Taiyo Yuden	JP	JPY	584	9 391	0,01
CITIC	CN	HKD	6 236	6 721	0,00	Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1 726	9 125	0,01
Tsugami	JP	JPY	655	5 572	0,00	Appier Group	JP	JPY	775	7 641	0,00
Sandvik	SE	SEK	274	4 933	0,00	Sharingtechnology	JP	JPY	1 536	7 235	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	518	3 700	0,00	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	552	7 084	0,00
CKD	JP	JPY	191	2 954	0,00	Infinion Technologies	DE	EUR	163	4 744	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	171	2 528	0,00	VRAIN Solution	JP	JPY	333	4 321	0,00
Tiraton	DE	EUR	51	1 502	0,00	Nanya Technology	TW	TWD	3 530	4 204	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	142	352	0,00	Accton Technology	TW	TWD	258	3 986	0,00
				13 765 447	8,59	Shimadzu	JP	JPY	136	3 691	0,00
						Rorze	JP	JPY	251	3 362	0,00
						ams-OSRAM	AT	CHF	326	2 900	0,00
						AAC Technologies Holdings	CN	HKD	683	2 539	0,00
						Sopra Steria Group	FR	EUR	13	2 343	0,00
						Auto Trader Group	GB	GBP	174	1 728	0,00
									42 842 497	26,75	
Technologies de l'information						Consommation non essentielle					
NVIDIA	US	USD	52 487	6 445 748	4,02	Amazon.com	US	USD	20 500	3 519 241	2,20
Apple	US	USD	30 416	6 379 873	3,98	Electronic Arts	US	USD	7 399	1 030 719	0,64
Microsoft	US	USD	15 092	5 694 567	3,56	Home Depot	US	USD	2 725	988 001	0,62
Alphabet (A)	US	USD	17 296	2 747 593	1,72	Lowe's Cos	US	USD	3 396	819 410	0,51
Meta Platforms (A)	US	USD	5 730	1 950 670	1,22	Tesla	US	USD	3 444	799 879	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	50 420	1 448 490	0,90	MercadoLibre	UY	USD	269	503 561	0,31
Alphabet (C)	US	USD	8 061	1 292 268	0,81	Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	39 730	445 155	0,28
Salesforce.com	US	USD	4 710	1 268 211	0,79	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	611	372 733	0,23
Oracle	US	USD	6 526	1 014 114	0,63	Omnicon Group	US	USD	3 967	370 360	0,23
Broadcom	US	USD	6 418	997 249	0,62	Restaurant Brands International	CA	USD	5 734	367 902	0,23
Tencent Holdings	CN	HKD	18 471	885 132	0,55	NVR	US	USD	42	354 620	0,22
SAP	DE	EUR	3 902	838 154	0,52	Meituan (B)	CN	HKD	13 954	301 781	0,19
Applied Materials	US	USD	4 470	745 022	0,47	Compass Group	GB	GBP	9 776	291 321	0,18
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	10 371	726 007	0,45	DR Horton	US	USD	1 340	207 003	0,13
ASML Holding	NL	EUR	1 092	678 354	0,42	ANTA Sports Products	CN	HKD	18 485	181 150	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	16 010	626 805	0,39	Service Corp International	US	USD	2 219	164 709	0,10
Marvell Technology	US	USD	8 400	618 057	0,39	PulteGroup	US	USD	1 325	157 470	0,10
Accenture (A)	IE	USD	1 835	585 819	0,37	PDD Holdings ADR	IE	USD	1 352	150 470	0,09
Analog Devices	US	USD	2 189	449 216	0,28	Hermes International	FR	EUR	71	148 020	0,09
Advanced Micro Devices	US	USD	3 091	411 684	0,26	Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	924	123 208	0,08
ANSYS	US	USD	1 376	408 185	0,25	Sony Group	JP	JPY	6 985	112 722	0,07
Qualcomm	US	USD	2 291	343 617	0,21	Brunswick	US	USD	1 486	109 928	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	1 273	327 954	0,20	Aramark	US	USD	3 129	109 552	0,07
Microchip Technology	US	USD	4 855	327 090	0,20	Expedia Group	US	USD	600	86 470	0,05
NXP Semiconductors	NL	USD	1 376	296 323	0,19	Ryohin Keikaku	JP	JPY	5 362	80 249	0,05
TE Connectivity	IE	USD	2 017	273 522	0,17	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11 278	79 825	0,05
Lam Research	US	USD	3 929	267 495	0,17	Moncler	IT	EUR	1 552	79 074	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	43 411	256 030	0,16	Puma	DE	EUR	1 828	76 378	0,05
SK Hynix	KR	KRW	2 098	254 817	0,16	Vail Resorts	US	USD	466	72 067	0,04
Autodesk	US	USD	966	254 664	0,16	Stellantis	NL	EUR	5 627	70 876	0,04
Nutanix (A)	US	USD	4 368	252 869	0,16	Autoliv	SE	USD	827	70 836	0,04
Palo Alto Networks	US	USD	718	238 640	0,15	Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	648	69 177	0,04
PTC	US	USD	1 281	218 998	0,14	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	15 645	63 759	0,04
Dell Technologies (C)	US	USD	1 772	202 731	0,13	Samsonite International	US	HKD	29 106	62 837	0,04
Micron Technology	US	USD	2 107	193 640	0,12	Entain	GB	GBP	7 100	62 673	0,04
Yageo	TW	TWD	11 951	187 216	0,12	Valvoline	US	USD	1 599	59 576	0,04
MediaTek	TW	TWD	4 223	150 824	0,09	IPSO	FR	EUR	1 231	55 483	0,03
Workday (A)	US	USD	667	145 740	0,09	Hesoi Group ADR	CN	USD	12 455	51 566	0,03
Intel	US	USD	6 953	138 678	0,09	Yonex	JP	JPY	4 127	47 403	0,03
Sage Group	GB	GBP	11 285	129 624	0,08						
Keyence	JP	JPY	293	121 035	0,08						
Shopify (A) (US)	CA	USD	1 555	111 762	0,07						
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14 452	110 842	0,07						
Dassault Systèmes	FR	EUR	3 392	106 710	0,07						
NAVER	KR	KRW	845	95 356	0,06						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Honda Motor	JP	JPY	5 100	47 188	0,03
Tractor Supply	US	USD	182	44 909	0,03
Shimano	JP	JPY	322	43 654	0,03
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	9 583	42 929	0,03
Cable One	US	USD	137	42 429	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	754	41 993	0,03
Nike (B)	US	USD	594	41 700	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2 999	41 061	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	3 484	40 705	0,03
Eicher Motors	IN	INR	744	39 797	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	3 813	36 764	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	2 234	35 339	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	10 255	34 353	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	1 210	33 448	0,02
Coupa (A)	US	USD	1 404	33 243	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	327	33 173	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	974	32 749	0,02
Sanrio	JP	JPY	1 281	31 851	0,02
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	10 462	30 460	0,02
Prosus	NL	EUR	743	28 773	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	812	28 515	0,02
Inforch	JP	JPY	1 217	28 357	0,02
Kalyan Jewellers India	IN	INR	3 801	27 317	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	209	26 475	0,02
PVH	US	USD	289	26 299	0,02
Continental	DE	EUR	459	26 267	0,02
Airbnb (A)	US	USD	194	24 264	0,02
BMW	DE	EUR	330	23 839	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	104	22 725	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	971	22 139	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	4 333	21 777	0,01
Informa	GB	GBP	2 144	20 542	0,01
De' Longhi	IT	EUR	668	19 213	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	88	18 954	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	64	18 725	0,01
momo.com	TW	TWD	1 701	18 174	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	41	18 157	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1 073	17 911	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	297	17 683	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	2 172	17 525	0,01
TopBuild	US	USD	53	17 375	0,01
H World Group ADR	CN	USD	462	15 464	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	378	15 414	0,01
Renault	FR	EUR	353	14 773	0,01
PAL Group Holdings	JP	JPY	736	13 565	0,01
Tokyo M&E	JP	JPY	538	13 454	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	7 697	12 568	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	68	12 453	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	1 512	12 107	0,01
Oriental Land	JP	JPY	533	11 819	0,01
Nesteer Automotive Group	US	HKD	33 240	11 183	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	781	10 322	0,01
Airtip	JP	JPY	1 115	6 899	0,00
Vistry Group	GB	GBP	551	5 943	0,00
Coats Group	GB	GBP	4 904	5 508	0,00
IDOM	JP	JPY	825	5 248	0,00
Tamron	JP	JPY	195	5 027	0,00
Li Ning	CN	HKD	2 654	4 965	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	747	4 860	0,00
Denso	JP	JPY	342	4 433	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3 522	4 200	0,00
SSP Group	GB	GBP	2 128	4 067	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	120	3 384	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	910	3 307	0,00
NCSoft	KR	KRW	20	2 942	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	510	2 928	0,00
Forvia	FR	EUR	286	2 484	0,00
NetEase	CN	HKD	165	2 440	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	35	2 335	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	218	2 284	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	330	2 151	0,00
				14 154 446	8,84

Consommation courante

Sysco	US	USD	14 178	976 949	0,61
Coca-Cola	US	USD	12 989	785 994	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	8 534	741 845	0,46
Nestle	CH	CHF	5 504	477 779	0,30
Dollar Tree	US	USD	7 806	460 138	0,29
McCormick & Co	US	USD	4 726	341 440	0,21
Ingredion	US	USD	2 441	300 404	0,19
Monster Beverage	US	USD	5 857	285 965	0,18
L'Oréal	FR	EUR	822	282 813	0,18
US Foods Holding	US	USD	3 971	226 934	0,14
Unilever	GB	GBP	3 161	177 152	0,11
Walmart	US	USD	1 996	151 389	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	82 095	141 652	0,09
Kraft Heinz	US	USD	3 867	119 957	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	18 772	115 972	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	55 682	114 424	0,07
Target	US	USD	817	112 677	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	1 609	102 939	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	13 658	81 082	0,05
Achheuser-Busch InBev	BE	EUR	1 427	78 461	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4 427	70 044	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	911	63 471	0,04
BT's Wholesale Club Holdings	US	USD	737	57 670	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2 606	53 847	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	755	52 921	0,03
Haleon	GB	GBP	11 964	52 794	0,03
Danone	FR	EUR	774	50 883	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Kotabuki Spirits	JP	JPY	3 373	41 729	0,03
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	22 031	39 717	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1 162	35 210	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	156	34 465	0,02
Diageo	GB	GBP	1 138	32 338	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	86 864	32 008	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	835	29 416	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	386	29 116	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	286	28 918	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	203	25 133	0,02
Darling Ingredients	US	USD	682	24 720	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	348	19 320	0,01
Amorepacific	KR	KRW	239	18 585	0,01
3D Health International	CN	HKD	5 655	18 561	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	352	16 534	0,01
Universal Robina	PH	PHP	9 857	15 264	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4 239	14 447	0,01
Transaction	JP	JPY	945	14 032	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	3 625	13 084	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	182	11 623	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	1 594	11 499	0,01
Nissui	JP	JPY	2 028	11 316	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	466	9 940	0,01
DochMorris	CH	CHF	261	9 456	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	18 321	9 066	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1 456	8 210	0,01
Dino Polska	PL	PLN	106	8 058	0,01
Kewpie	JP	JPY	362	7 879	0,00
Jerónimo Martins	PT	EUR	415	7 421	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1 649	5 057	0,00
Bakkatrust	FO	NOK	52	2 885	0,00
				7 062 603	4,41

Santé

Boston Scientific	US	USD	21 099	1 630 896	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	2 819	1 470 476	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	9 065	927 446	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17 616	886 390	0,55
Stryker	US	USD	2 329	769 921	0,48
Danaher	US	USD	3 321	756 515	0,47
Amgen	US	USD	2 517	745 087	0,47
Eli Lilly	US	USD	861	667 410	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4 599	601 679	0,38
Elevance Health	US	USD	1 335	505 441	0,32
Viatris	US	USD	42 202	454 594	0,28
Sanofi	FR	EUR	4 628	449 457	0,28
Thermo Fisher Scientific	US	USD	805	407 919	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	1 821	392 166	0,24
Inmed	US	USD	5 468	341 876	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	431	326 252	0,20
Insulet	US	USD	1 460	306 740	0,19
HCA Healthcare	US	USD	874	289 899	0,18
Roche Holding	CH	CHF	959	273 472	0,17
AbbVie	US	USD	1 347	253 408	0,16
Pfizer	US	USD	9 031	236 722	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	238 652	179 068	0,11
Biogen	US	USD	981	159 059	0,10
Cigna Group	US	USD	528	156 739	0,10
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	275	155 976	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	1 358	142 088	0,09
Novartis	CH	CHF	1 255	125 310	0,08
Dexcom	US	USD	1 780	115 484	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2 763	95 309	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2 479	91 708	0,06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	356	86 744	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	11 325	77 432	0,05
Convatec Group	GB	GBP	25 105	63 480	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	1 307	62 704	0,04
Giagen (DE)	NL	EUR	1 187	46 354	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	111	34 714	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	120	34 373	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	22 477	34 234	0,02
Hoya	JP	JPY	269	32 988	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	760	31 806	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	258	29 151	0,02
UCB	BE	EUR	164	28 991	0,02
Baxter International	US	USD	843	27 866	0,02
GSK	GB	GBP	1 570	25 903	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	1 004	25 096	0,02
Alcon	CH	CHF	285	24 175	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	99	22 866	0,01
Sumwells	JP	JPY	2 007	21 740	0,01
Terumo	JP	JPY	1 213	21 250	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	184	21 088	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	563	18 877	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1 569	17 866	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1 352	16 633	0,01
Medline Technology	CN	HKD	15 553	15 514	0,01
Innovet Biologics	CN	HKD	3 866	15 431	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	1 702	12 666	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	4 889	12 249	0,01
Merck	DE	EUR	76	11 498	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	453	11 484	0,01
GNI Group	JP	JPY	609	11 142	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	752	9 951	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	12 554	7 221	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	768	6 800	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	272	5 989	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	11 724	4 886	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2 406	4 261	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	930	3 857	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	4 484	3 041	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	3 762	2 941	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	747	2 817	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	317	2 578	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1 180	2 454	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	13	2 308	0,00
BeiGene	US	HKD	142	2 061	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	3	0,00
				14 871 992	9,29

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	865 348	4 453 081	2,78
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	185 457	2 189 683	1,37
Fidelity Sust Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	365 208	1 972 488	1,23
Visa	US	USD	6 451	1 728 394	1,08
JPMorgan Chase	US	USD	7 529	1 548 378	0,97
Progressive	US	USD	5 444	1 225 917	0,77
Morgan Stanley	US	USD	11 407	1 224 915	0,76
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2 094	875 661	0,55
Wells Fargo	US	USD	13 988	839 894	0,52
Charles Schwab	US	USD	12 330	809 415	0,51
Bank of America	US	USD	18 411	712 387	0,44
MasterCard (A)	US	USD	1 505	697 469	0,44
Aon (A)	US	USD	1 953	665 566	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	1 203	576 477	0,36
ICIICI Bank	IN	INR	33 469	473 422	0,30
Ares Management (A)	US	USD	2 539	394 449	0,25
AXA	FR	EUR	10 590	365 563	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	1 704	345 850	0,22
Blackrock	US	USD	382	344 464	0,22
American International Group	US	USD	4 755	335 072	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 553	331 875	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1 280	312 913	0,20
3i Group	GB	GBP	7 531	283 050	0,18
Natwest Group	GB	GBP	58 187	253 515	0,16
AIA Group	HK	HKD	32 191	233 875	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	176	223 533	0,14
VZ Holding	CH	CHF	1 437	213 213	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	2 483	206 721	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	316 246	200 101	0,12
Allianz	DE	EUR	685	198 263	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	1 121	195 864	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	48 992	192 882	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	83 971	190 594	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	715	187 052	0,12
HDFC Bank	IN	INR	9 635	182 681	0,11
Apollo Global Management	US	USD	1 354	179 187	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	4 077	165 918	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	4 078	165 882	0,10
Comerica	US	USD	2 737	161 195	0,10
Northern Trust	US	USD	1 700	157 981	0,10
MetLife	US	USD	2 115	153 647	0,10
UBS Group	CH	CHF	5 402	152 554	0,10
DNB Bank	NO	NOK	7 687	145 922	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	242 494	145 834	0,09
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	17 049	143 773	0,09
S&P Global	US	USD	317	141 358	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	194 415	138 545	0,09
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	23 687	135 149	0,08
Investor (B)	SE	SEK	5 160	134 064	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	12 078	129 824	0,08
Regions Financial	US	USD	5 833	129 104	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	1 898	119 100	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2 914	106 938	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	58 603	98 041	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	206	96 752	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4 794	91 402	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	697	86 832	0,05
Nu Holdings (Iles Caiman) (A)	BR	USD	6 063	85 188	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	11 146	80 024	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	195 926	76 793	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1 300	75 619	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	2 619	69 918	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	72 958	67 655	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	215 364	66 226	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5 030	63 409	0,04
Societe Generale	FR	EUR	2 369	62 511	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	5 745	61 842	0,04
Voya Financial	US	USD	827	61 428	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	23 921	57 935	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	12 900	56 619	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	23 987	53 775	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	24 003	53 351	0,03
Shriram Finance	IN	INR	1 526	52 293	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5 233	50 832	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	1 146	49 920	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1 459	48 417	0,03
ING Groep	NL	EUR	3 023	47 374	0,03
NN Group	NL	EUR	1 036	46 835	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9 972	44 750	0,03
KakaoBank	KR	KRW	3 027	43 555	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	10 098	43 418	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	2 198	43 283	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	46 487	43 021	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	2 304	42 974	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	29 736	41 644	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	2 636	40 861	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2 098	40 824	0,03
Credit Saison	JP	JPY	1 667	34 333	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	17 174	33 444	0,02
Barclays	GB	GBP	11 666	32 829	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chailease Holding	TW	TWD	6 441	27 759	0,02
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	3 513	26 835	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	440	26 375	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	6 431	25 878	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7 797	24 991	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	7 003	23 123	0,01
Qifu Technology ADR	CN	USD	738	22 417	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	9 645	21 966	0,01
ORIX	JP	JPY	1 093	21 185	0,01
Brown & Brown	US	USD	208	20 169	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	808	19 747	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	66 825	18 776	0,01
Fiserv	US	USD	102	18 769	0,01
KBC Group	BE	EUR	272	18 161	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	106	17 681	0,01
Travelers	US	USD	73	16 772	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6 395	16 452	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	24 000	16 163	0,01
Premium Group	JP	JPY	1 055	15 053	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	2 254	13 678	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	25 304	13 363	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	1 809	13 085	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	626	12 680	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	7 977	10 849	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	2 213	10 687	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2 909	10 560	0,01
Everest Re Group	BM	USD	31	10 450	0,01
Aviva	GB	GBP	1 774	9 522	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	15 821	8 700	0,01
FincoBank	IT	EUR	576	8 455	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	2 030	8 138	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	190	7 552	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	205	7 065	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	2 945	6 957	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1 138	6 621	0,00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1 027	6 181	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	1 304	5 966	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	8 262	5 436	0,00
Integral	JP	JPY	230	5 360	0,00
EQT	SE	SEK	198	5 268	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	1 505	5 174	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	2 760	4 325	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	7 578	4 238	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1 018	4 065	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	70	3 909	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	248	2 597	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	528	2 512	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	976	2 509	0,00
				30 550 765	19,07

Immobilier

Digital Realty Trust REIT	US	USD	3 948	654 440	0,41
Prologis REIT	US	USD	5 585	591 242	0,37
Welltower REIT	US	USD	4 261	539 777	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	2 744	273 961	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	1 993	247 415	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	7 510	219 053	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	4 525	181 568	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	69 926	123 012	0,08
KE Holdings ADR	CN	USD	3 896	79 295	0,05
Vonovia	DE	EUR	1 681	50 688	0,03
CoStar Group	US	USD	726	49 080	0,03
Ventas REIT	US	USD	523	32 222	0,02
China Resources Land	HK	HKD	10 217	31 164	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	2 117	14 354	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	744	10 089	0,01
Arealink	JP	JPY	782	8 569	0,01
Longstar Group Holdings	CN	HKD	5 540	8 250	0,01
Relo Group	JP	JPY	708	7 909	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	98	7 317	0,00
JINUSHI	JP	JPY	464	5 834	0,00
Segro REIT	GB	GBP	529	4 924	0,00
Fastighets Bolader (B)	SE	SEK	495	3 514	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	1 502	2 570	0,00
Ayala Land	PH	PHP	4 628	2 399	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	595	2 027	0,00
Emaar Properties	AE	AED	787	1 715	0,00
				5 152 388	1,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	50	927 988	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	76 384	0,05
				1 004 372	0,63

Obligations indexées sur actions

JPM (Milkway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	429	3 161	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	1 605	3 147	0,00
				6 308	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	4 533	940 720	0,59
Walt Disney	US	USD	8 987	795 997	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	3 909	421 612	0,26
Netflix	US	USD	386	268 309	0,17
Spotify Technology	SE	USD	666	236 317	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	10 302	99 140	0,06
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	34 065	86 626	0,05
KT	KR	KRW	2 652	77 968	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	3 502	61 774	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5 755	59 563	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	1 810	50 350	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3 204	48 595	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	804	35 195	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	425	23 161	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2 618	19 627	0,01
KDDI	JP	JPY	684	19 605	0,01
AT&T	US	USD	824	16 972	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	837	14 735	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	2 656	9 543	0,01
SK Telecom	KR	KRW	244	9 232	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	2 654	8 621	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	51 749	8 546	0,01
True (L)	TH	THB	14 056	4 713	0,00
Indosat	ID	IDR	600	88	0,00
True NVDR	TH	THB	237	79	0,00
True (F)	TH	THB	75	25	0,00
				3 317 129	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

PRIO (Érésil)	BR	BRL	1 791	11 632	0,01
Repsol	ES	EUR	635	7 265	0,00
Brava Energia	BR	BRL	639	1 732	0,00
				20 629	0,01

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	14 695	71 211	0,04
Gerdau(priv.)	BR	BRL	10 325	29 972	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	5 816	2 813	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				103 996	0,06

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16 926	297 810	0,19
Ferravial	NL	EUR	2 246	82 843	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6 252	41 781	0,03
WEG	BR	BRL	2 950	25 543	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	3 239	25 350	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 012	24 800	0,02
Fluidra	ES	EUR	975	24 109	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	9 343	18 791	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	3 991	2 745	0,00
Aena	ES	EUR	7	1 340	0,00
				545 116	0,34

Consommation non essentielle

Amadeus IT Group	ES	EUR	4 061	270 461	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 256	117 994	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	3 337	16 675	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	3 960	11 818	0,01
				416 952	0,26

Consommation courante

Arco Continental	MX	MXN	3 231	25 450	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	9 341	23 695	0,01
				49 145	0,03

Santé

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	83 717	47 324	0,03
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	2 474	11 648	0,01
				58 972	0,04

Finance

Bankinter	ES	EUR	25 178	188 585	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	8 675	79 375	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	11 593	60 234	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	34 536	58 513	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	3 708	23 760	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	4 780	20 048	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	4 054	18 218	0,01
AIB Group	IE	EUR	3 084	15 092	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	1 736	14 692	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	4 033	8 733	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	1 670	3 855	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1 863	3 788	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1 380	1 904	0,00
				496 797	0,31

Immobilier

Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4 185	9 971	0,01
				9 971	0,01

Obligations indexées sur actions

JPIM (Shandong Sino. Funt Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	3 630	8 959	0,01
JPIM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	2 455	4 814	0,00
BNP (Shandong Sino. Funt Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	967	2 386	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 03/01/2025	CN	USD	774	706	0,00
HSBC (Shandong Sino. Funt Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	0	0,00
				16 865	0,01

Services de communication

Tim	BR	BRL	8 475	22 494	0,01
Celnex Telecom	ES	EUR	502	16 905	0,01
				39 401	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	193 934	2	0,00
				2	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	3 346	64 006	0,04
United Rusal International*	RU	USD	22 638	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	27	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1 418	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	529	0	0,00
				64 006	0,04
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	23	0	0,00
				0	0,00

Santé

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	3 141	20 254	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	2 706	1 801	0,00
				22 055	0,01

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	55 653	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	33 100	0	0,00
				1	0,00

Fractions

				4	0,00

Total des investissements (coût EUR 127 554 707)

				144 862 732	90,45

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	11 313 138	(52 991)	(0,03)
		(52 991)	(0,03)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	2 318 560	10 834	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	247 016	2 016	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	1 811 683	(7 774)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	12 102 825	(40 067)	(0,03)
			(34 991)	(0,03)

Autres actifs et passifs

			15 387 793	9,60
Actif net			160 162 543	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,44
Irlande	IE	6,95
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,49
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,58
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	0,99
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,73
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,34
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,12
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,08
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,55

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Exxon Mobil	US	USD	4 419	477 402	0,95
Cheniere Energy	US	USD	1 403	247 434	0,49
TotalEnergies	FR	EUR	3 089	177 330	0,35
Shell	GB	GBP	5 689	173 809	0,34
Diamondback Energy	US	USD	920	149 293	0,30
Baker Hughes	US	USD	3 793	132 358	0,26
Schlumberger (US)	US	USD	1 498	55 447	0,11
EQT	US	USD	621	21 293	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	129	17 200	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	16 212	14 272	0,03
OMV AG	AT	EUR	246	9 376	0,02
Galp Energia	PT	EUR	483	7 573	0,02
PTT (F)	TH	THB	7 332	6 701	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1 580	5 455	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	9 047	4 681	0,01
BP	GB	GBP	1 016	4 534	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	4 977	4 131	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2 200	3 718	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1 712	1 487	0,00
Neste	FI	EUR	60	884	0,00
Vollourec	FR	EUR	45	679	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	23	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	15 527	0	0,00
				1 515 058	3,00

Services publics

Sempra Energy	US	USD	4 521	349 854	0,69
NextEra Energy	US	USD	2 419	177 079	0,35
Eversource Energy	US	USD	742	45 266	0,09
Duke Energy	US	USD	398	42 251	0,08
SSE	GB	GBP	1 843	38 458	0,08
Southern	US	USD	434	36 606	0,07
National Grid	GB	GBP	2 474	28 620	0,06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2 878	18 590	0,04
Centrica	GB	GBP	13 307	18 495	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	1 130	13 686	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	29 359	12 884	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3 045	10 851	0,02
Orsted	DK	DKK	188	10 093	0,02
Enel	IT	EUR	1 102	7 680	0,02
Severn Trent	GB	GBP	244	7 437	0,01
E.ON	DE	EUR	564	7 027	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	3 335	4 333	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	344	4 324	0,01
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	2 593	3 264	0,01
K&O Energy Group	JP	JPY	115	2 185	0,00
CGN Power	CN	CNY	3 100	1 617	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	622	544	0,00
				841 144	1,67

Matériaux

Linde	US	USD	1 171	496 128	0,98
Air Liquide	FR	EUR	729	120 012	0,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	988	78 787	0,16
Barrick	US	USD	1 345	75 176	0,15
Freeport-McMoRan	US	USD	1 588	65 914	0,13
Sika (BR)	CH	CHF	246	62 955	0,12
Ecolab	US	USD	265	60 606	0,12
Corteva	US	USD	986	55 778	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	901	53 533	0,11
Symrise	DE	EUR	428	47 348	0,09
Avery Dennison	US	USD	238	45 820	0,09
CMOC Group (H)	CN	HKD	44 330	33 689	0,07
Newmont	US	USD	637	26 658	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	2 660	25 679	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	763	25 676	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	885	23 070	0,05
Steel Dynamics	US	USD	132	16 035	0,03
NOF	JP	JPY	1 025	15 292	0,03
Anglo American Platinum	ZA	ZAR	422	15 167	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	547	13 764	0,03
C Yemura & Co	JP	JPY	197	12 616	0,02
APL Apollo Tubes	IN	INR	741	12 318	0,02
SIG Group	CH	CHF	605	11 972	0,02
Hexpol	SE	SEK	792	6 888	0,01
Crown Holdings	US	USD	79	6 865	0,01
DSM-Firmenich	CH	EUR	57	6 185	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	1 026	5 806	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	268	5 503	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2 016	5 391	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	5 206	5 088	0,01
Arkema	FR	EUR	63	5 055	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	327	4 958	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	471	4 810	0,01
Covestro	DE	EUR	81	4 702	0,01
Lanxess	DE	EUR	171	4 545	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	176	4 461	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	400	4 255	0,01
Kuraray	JP	JPY	320	3 979	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	187	3 950	0,01
Imerys	FR	EUR	124	3 688	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1 385	3 419	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net

OCI	NL	EUR	293	3 272	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	2 139	3 164	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	97	3 089	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1 229	3 033	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	143	2 900	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	92	2 358	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1 496	2 194	0,00
FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	50	2 135	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	41	1 765	0,00
FP	JP	JPY	109	1 750	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	757	1 636	0,00
Wienerberger	AT	EUR	54	1 498	0,00
Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1 756	1 481	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	381	1 255	0,00
Avia Avion	ID	IDR	42 802	1 199	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	532	1 003	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	9	910	0,00
Victrex	GB	GBP	60	608	0,00
ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	26	599	0,00
Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	17 630	0	0,00
				1 519 390	3,01

Industries

Parker-Hannifin	US	USD	627	364 308	0,72
General Electric (US)	US	USD	2 200	347 682	0,69
Uber Technologies	US	USD	4 491	292 043	0,58
FedEx	US	USD	657	167 012	0,33
RELX	GB	GBP	3 862	162 897	0,32
Union Pacific	US	USD	615	131 838	0,26
ITT	US	USD	962	125 931	0,25
Legrand	FR	EUR	1 210	125 407	0,25
Cintas	US	USD	593	112 997	0,22
Emerson Electric	US	USD	1 103	110 342	0,22
Rollins	US	USD	2 381	103 595	0,21
MTU Aero Engines	DE	EUR	299	89 837	0,18
CSX	US	USD	2 713	84 549	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	4 893	77 138	0,15
WW Grainger	US	USD	69	70 636	0,14
Ashtead Group	GB	GBP	995	68 267	0,14
Eaton	US	USD	205	62 242	0,12
Tetra Tech	US	USD	1 358	61 621	0,12
Safran	FR	EUR	281	58 318	0,12
Jacobs Solutions	US	USD	449	58 222	0,12
IDEX	US	USD	281	56 665	0,11
Asa Abloy (B)	SE	SEK	1 930	55 385	0,11
TransUnion	US	USD	559	52 404	0,10
Rexel	FR	EUR	2 058	51 813	0,10
Carrier Global	US	USD	727	49 087	0,10
Siemens	DE	EUR	265	47 344	0,09
XPO	US	USD	370	45 310	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	526	43 655	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	184	43 649	0,09
Airbus	FR	EUR	300	42 001	0,08
Teclonic Industries	HK	HKD	3 061	40 498	0,08
CNH Industrial (US)	GB	USD	3 810	39 584	0,08
Hitachi	JP	JPY	1 675	38 595	0,08
Siemens Energy	DE	EUR	983	36 875	0,07
Allegion	IE	USD	284	36 515	0,07
3M	US	USD	278	32 994	0,07
United Parcel Service (B)	US	USD	265	32 668	0,06
Wolters Kluwer	NL	EUR	195	30 127	0,06
Deere	US	USD	77	28 830	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	514	28 747	0,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	756	28 736	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	159	27 662	0,05
UniFirst	US	USD	163	27 359	0,05
CRRC (H)	CN	HKD	43 418	25 904	0,05
Triumph Group	US	USD	1 936	25 173	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1 412	24 448	0,05
Veratlo	US	USD	254	24 104	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	1 617	24 076	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	1 245	22 258	0,04
Commins	US	USD	68	20 522	0,04
Johnson Controls International	US	USD	284	19 854	0,04
Bunzl	GB	GBP	458	18 516	0,04
Kone (B)	FI	EUR	366	18 403	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	194	17 906	0,04
Genpact	US	USD	491	17 358	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1 138	17 201	0,03
Embraer ADR	BR	USD	539	16 867	0,03
Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	260	16 517	0,03
ITOCHU	JP	JPY	350	15 875	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	946	15 745	0,03
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	2 383	14 749	0,03
Miura	JP	JPY	669	14 352	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1 777	13 112	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	4 084	13 055	0,03
DSV	DK	DKK	65	13 001	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	442	12 827	0,03
Forbo Holding	CH	CHF	14	12 273	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	72	12 185	0,02
Quanta Services	US	USD	41	11 484	0,02
Hensoldt	DE	EUR	366	11 436	0,02
Energy Recovery	US	USD	689	11 360	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	49	10 525	0,02
Rakusl	JP	JPY	1 261	9 742	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Insperty	US	USD	132	9 731	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	3 969	9 603	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1 271	9 113	0,02
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	38	8 655	0,02
Aéroports de Paris	FR	EUR	72	7 794	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	310	7 484	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	1 358	7 157	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	219	6 979	0,01
TOTO	JP	JPY	271	6 930	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	107	6 789	0,01
Kajima	JP	JPY	423	6 689	0,01
DL E&C	KR	KRW	324	6 681	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	496	6 614	0,01
Clarivate	GB	USD	1 042	6 371	0,01
Kinden	JP	JPY	320	6 098	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	4 483	6 069	0,01
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	15	5 979	0,01
TKH Group	NL	EUR	159	5 932	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	2 290	5 843	0,01
Airtac International Group	TW	TWD	229	5 830	0,01
Norfolk Southern	US	USD	25	5 730	0,01
gremz	JP	JPY	349	5 453	0,01
Experian	IE	GBP	117	5 214	0,01
Equifax	US	USD	20	4 934	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	2 469	4 842	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	128	4 723	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	98	4 585	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	190	4 503	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	274	4 413	0,01
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	71	4 122	0,01
Kubota	JP	JPY	338	3 957	0,01
Vinci	FR	EUR	38	3 934	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	610	3 832	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	14	3 718	0,01
Management Solutions	JP	JPY	299	3 393	0,01
AZCOM MARUWA Holdings	JP	JPY	548	3 393	0,01
Fujikura	JP	JPY	99	3 346	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	815	3 282	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	103	3 234	0,01
Concentrix	US	USD	81	3 218	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	1 647	2 841	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	166	2 695	0,01
AGC	JP	JPY	93	2 622	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	1 249	2 450	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	20	2 210	0,00
CITIC	CN	HKD	1 980	2 134	0,00
Tsugami	JP	JPY	206	1 754	0,00
Sandvik	SE	SEK	86	1 555	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	164	1 175	0,00
CKD	JP	JPY	60	931	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	54	802	0,00
Traton	DE	EUR	16	473	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	45	112	0,00
				4 340 142	8,60

Technologies de l'information

NVIDIA	US	USD	16 547	2 832 100	4,03
Apple	US	USD	9 589	2 011 348	3,98
Microsoft	US	USD	4 758	1 795 284	3,56
Alphabet (A)	US	USD	5 452	866 138	1,72
Meta Platforms (A)	US	USD	1 174	615 018	1,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15 980	459 084	0,91
Alphabet (C)	US	USD	2 542	407 434	0,81
Salesforce.com	US	USD	1 485	399 788	0,79
Oracle	US	USD	2 057	319 673	0,63
Broadcom	US	USD	2 024	314 418	0,62
Tencent Holdings	CN	HKD	5 853	280 467	0,56
SAP	DE	EUR	1 230	264 162	0,52
Applied Materials	US	USD	1 409	234 854	0,47
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3 272	229 010	0,45
ASML Holding	NL	EUR	344	213 798	0,42
Samsung Electronics	KR	KRW	5 072	198 590	0,39
Marvell Technology	US	USD	2 648	194 813	0,39
Accenture (A)	IE	USD	578	184 662	0,37
Analog Devices	US	USD	690	141 574	0,28
Advanced Micro Devices	US	USD	975	129 798	0,26
ANSYS	US	USD	434	128 495	0,25
Qualcomm	US	USD	722	108 338	0,21
Cadence Design Systems	US	USD	401	103 358	0,20
Microchip Technology	US	USD	1 530	103 089	0,20
NXP Semiconductors	NL	USD	434	93 421	0,19
TE Connectivity	IE	USD	636	86 238	0,17
Lam Research	US	USD	1 239	84 339	0,17
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	13 743	81 054	0,16
SK Hynix	KR	KRW	665	80 764	0,16
Autodesk	US	USD	305	80 292	0,16
Nutanix (A)	US	USD	1 377	79 694	0,16
Palo Alto Networks	US	USD	226	75 240	0,15
PTC	US	USD	404	69 047	0,14
Dell Technologies (C)	US	USD	559	63 918	0,13
Micron Technology	US	USD	664	61 052	0,12
Yageo	TW	TWD	3 782	59 243	0,12
MediaTek	TW	TWD	1 340	47 853	0,09
Workday (A)	US	USD	210	45 950	0,09
Intel	US	USD	2 192	43 723	0,09
Sage Group	GB	GBP	3 557	40 854	0,08
Keyence	JP	JPY	92	38 153	0,08
Shopify (A) (US)	CA	USD	490	35 223	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4 555	34 935	0,07
Dassault Systèmes	FR	EUR	1 069	33 632	0,07
NAVER	KR	KRW	268	30 202	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Infosys	IN	INR	1 425	27 434	0,05
F5 Networks	US	USD	123	26 486	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	940	24 430	0,05
Samsung Electronics (priv.)	KR	KRW	754	23 921	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	109	23 681	0,05
Dynatrace	US	USD	469	23 503	0,05
First Solar	US	USD	126	22 924	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	154	20 811	0,04
ASUSTeK Computer	TW	TWD	1 153	18 733	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	3 337	15 015	0,03
Fujitsu	JP	JPY	846	14 954	0,03
Western Digital	US	USD	238	14 453	0,03
Maruwa Ceramic	JP	JPY	57	14 368	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	3 206	13 878	0,03
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	125	12 256	0,02
LG Innatek	KR	KRW	102	11 973	0,02
Wiwynn	TW	TWD	221	11 589	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2 262	11 045	0,02
Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	889	10 984	0,02
Dentsu Soken	JP	JPY	304	9 941	0,02
Capgemini	FR	EUR	62	9 855	0,02
Elastic	US	USD	116	8 588	0,02
Disco	JP	JPY	32	8 430	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	683	8 387	0,02
gigee	JP	JPY	1 428	7 984	0,02
Kakao	KR	KRW	317	7 784	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	464	7 407	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	790	6 247	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	126	6 235	0,01
RS Technologies	JP	JPY	250	5 899	0,01
Webtoon Entertainment	US	USD	600	5 840	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	428	5 628	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	671	5 610	0,01
SEMITEC	JP	JPY	452	4 893	0,01
Qorvo	US	USD	73	4 820	0,01
Dexerials	JP	JPY	312	4 377	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	3 288	3 992	0,01
Adobe	US	USD	9	3 966	0,01
Lotes	TW	TWD	83	3 869	0,01
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	643	3 841	0,01
Bengo4.Com	JP	JPY	212	3 712	0,01
Xiaomi (W)	CN	HKD	1 168	3 669	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	157	3 337	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	215	3 205	0,01
Taiyo Yuden	JP	JPY	184	2 959	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	548	2 897	0,01
Appier Group	JP	JPY	244	2 408	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	484	2 280	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	174	2 232	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	52	1 495	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	105	1 362	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	1 121	1 334	0,00
Accton Technology	TW	TWD	82	1 265	0,00
Shimadzu	JP	JPY	43	1 165	0,00
Rorze	JP	JPY	79	1 059	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	103	914	0,00
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	217	806	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	4	739	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	55	545	0,00
				13 513 740	26,77

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	6 463	1 109 461	2,20
Electronic Arts	US	USD	2 332	324 926	0,64
Home Depot	US	USD	859	311 503	0,62
Lowe's Cos	US	USD	1 070	258 292	0,51
Tesla	US	USD	1 086	252 190	0,50
MercadoLibre	UY	USD	85	158 766	0,31
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	12 592	141 090	0,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	193	117 475	0,23
Omnicom Group	US	USD	1 251	116 769	0,23
Restaurant Brands International	CA	USD	1 808	115 994	0,23
NVR	US	USD	13	111 777	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	4 421	95 624	0,19
Compass Group	GB	GBP	3 081	91 816	0,18
DR Horton	US	USD	422	65 265	0,13
ANTA Sports Products	CN	HKD	5 849	57 313	0,11
Service Corp International	US	USD	700	51 930	0,10
PulteGroup	US	USD	418	49 648	0,10
PDD Holdings ADR	IE	USD	429	47 766	0,09
Hermes International	FR	EUR	22	46 652	0,09
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	291	38 832	0,08
Sony Group	JP	JPY	2 202	35 537	0,07
Brunswick	US	USD	468	34 659	0,07
Aramark	US	USD	987	34 540	0,07
Expedia Group	US	USD	189	27 263	0,05
Ryohin Keikoku	JP	JPY	1 690	25 289	0,05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	3 568	25 251	0,05
Moncler	IT	EUR	489	24 922	0,05
Puma	DE	EUR	576	24 072	0,05
Vail Resorts	US	USD	147	22 722	0,05
Stellantis	NL	EUR	1 773	22 338	0,04
Autoliv	SE	USD	261	22 334	0,04
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	205	21 909	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4 949	20 167	0,04
Samsonite International	US	HKD	9 206	19 875	0,04
Entain	GB	GBP	2 238	19 753	0,04
Valvoline	US	USD	504	18 784	0,04
IPSO	FR	EUR	388	17 487	0,03
Hesoi Group ADR	CN	USD	3 927	16 258	0,03
Yonex	JP	JPY	1 300	14 938	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Honda Motor	JP	JPY	1 607	14 870	0,03
Tractor Supply	US	USD	57	14 156	0,03
Shimano	JP	JPY	101	13 757	0,03
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	3 042	13 628	0,03
Cable One	US	USD	43	13 377	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	238	13 235	0,03
Nike (B)	US	USD	187	13 142	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	952	13 035	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	1 106	12 922	0,03
Eicher Motors	IN	INR	235	12 588	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	1 202	11 587	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	705	11 149	0,02
Haier Smart Home	CN	HKD	3 244	10 866	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	381	10 541	0,02
Coupang (A)	US	USD	443	10 481	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	103	10 455	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	307	10 325	0,02
Sanrio	JP	JPY	404	10 057	0,02
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	3 321	9 665	0,02
Prosus	NL	EUR	234	9 065	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	256	8 993	0,02
Infarich	JP	JPY	384	8 936	0,02
Kalyan Jewellers India	IN	INR	1 202	8 640	0,02
Grand Canyon Education	US	USD	66	8 347	0,02
PVH	US	USD	91	8 292	0,02
Continental	DE	EUR	145	8 279	0,02
Airbnb (A)	US	USD	61	7 651	0,02
BMW	DE	EUR	104	7 514	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	53	7 162	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	306	6 985	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	1 366	6 863	0,01
Informa	GB	GBP	676	6 474	0,01
De' Longhi	IT	EUR	211	6 055	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	28	6 017	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	20	5 908	0,01
momo.com	TW	TWD	540	5 765	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	13	5 723	0,01
Resorttrust	JP	JPY	339	5 651	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	94	5 575	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	690	5 563	0,01
TopBuild	US	USD	17	5 478	0,01
H World Group ADR	CN	USD	147	4 905	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	120	4 893	0,01
Renault	FR	EUR	111	4 656	0,01
PAL Group Holdings	JP	JPY	232	4 275	0,01
Tokyo M&E	JP	JPY	170	4 240	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	2 426	3 961	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	22	3 926	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	480	3 843	0,01
Oriental Land	JP	JPY	168	3 725	0,01
Nesteer Automotive Group	US	HKD	10 552	3 550	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	248	3 277	0,01
Airtip	JP	JPY	351	2 174	0,00
Vistry Group	GB	GBP	174	1 873	0,00
Coats Group	GB	GBP	1 546	1 736	0,00
IDOM	JP	JPY	260	1 654	0,00
Tamron	JP	JPY	61	1 584	0,00
Li Ning	CN	HKD	843	1 576	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	235	1 531	0,00
Denso	JP	JPY	108	1 395	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1 118	1 333	0,00
SSP Group	GB	GBP	671	1 282	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	38	1 066	0,00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	289	1 050	0,00
NCSoft	KR	KRW	6	934	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	162	930	0,00
Forvia	FR	EUR	90	783	0,00
NetEase	CN	HKD	52	775	0,00
Bayerische Motoren Werke (priv.)	DE	EUR	11	736	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	69	721	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	105	683	0,00
				4 465 033	8,84

Consommation courante

Sysco	US	USD	4 470	307 972	0,61
Coca-Cola	US	USD	4 095	247 813	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	2 690	233 854	0,46
Nestle	CH	CHF	1 735	150 582	0,30
Dollar Tree	US	USD	2 461	145 075	0,29
McCormick & Co	US	USD	1 489	107 608	0,21
Ingredion	US	USD	769	94 713	0,19
Monster Beverage	US	USD	1 847	90 161	0,18
L'Oréal	FR	EUR	259	89 134	0,18
US Foods Holding	US	USD	1 252	71 549	0,14
Unilever	GB	GBP	996	55 834	0,11
Walmart	US	USD	629	47 751	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	25 977	44 823	0,09
Kraft Heinz	US	USD	1 219	37 821	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5 916	36 551	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17 622	36 213	0,07
Target	US	USD	258	35 525	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	507	32 442	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4 320	25 646	0,05
AeHeuser-Busch InBev	BE	EUR	450	24 729	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1 405	22 235	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	287	20 004	0,04
BT's Wholesale Club Holdings	US	USD	232	18 182	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	821	16 974	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	238	16 675	0,03
Haleon	GB	GBP	3 771	16 639	0,03
Danone	FR	EUR	244	16 037	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Kotabuki Spirits	JP	JPY	1 063	13 150	0,03
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	6 968	12 562	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	366	11 097	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	50	10 941	0,02
Diageo	GB	GBP	359	10 192	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	27 475	10 124	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	263	9 275	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	122	9 177	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	90	9 114	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	64	7 921	0,02
Darling Ingredients	US	USD	215	7 794	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	110	6 089	0,01
Amorepacific	KR	KRW	76	5 900	0,01
3D Health International	CN	HKD	1 795	5 892	0,01
Kolmar Korea	KR	KRW	112	5 249	0,01
Universal Robina	PH	PHP	3 129	4 845	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1 346	4 586	0,01
Transaction	JP	JPY	298	4 422	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	1 151	4 153	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	57	3 663	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	503	3 628	0,01
Nissui	JP	JPY	640	3 570	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	147	3 136	0,01
DochMorris	CH	CHF	82	2 980	0,01
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	5 816	2 878	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	462	2 606	0,01
Dino Polska	PL	PLN	34	2 558	0,01
Kewpie	JP	JPY	114	2 486	0,00
Jerónimo Martins	PT	EUR	131	2 339	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	523	1 605	0,00
Balkaratost	FO	NOK	16	909	0,00
				2 227 367	4,41

Santé

Boston Scientific	US	USD	6 651	514 110	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	889	463 620	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2 857	292 305	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5 554	279 466	0,55
Stryker	US	USD	734	242 745	0,48
Danaher	US	USD	1 047	238 471	0,47
Amgen	US	USD	794	234 915	0,47
Eli Lilly	US	USD	271	210 396	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1 449	189 632	0,38
Elevance Health	US	USD	421	159 310	0,32
Viatris	US	USD	13 306	143 327	0,28
Sanofi	FR	EUR	1 459	141 656	0,28
Thermo Fisher Scientific	US	USD	254	128 559	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	574	123 599	0,24
Inmed	US	USD	1 724	107 777	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	136	102 862	0,20
Insulet	US	USD	460	96 711	0,19
HCA Healthcare	US	USD	276	91 401	0,18
Roche Holding	CH	CHF	302	86 191	0,17
AbbVie	US	USD	425	79 896	0,16
Pfizer	US	USD	2 847	74 635	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	75 593	56 719	0,11
Biogen	US	USD	309	50 129	0,10
Cigna Group	US	USD	166	49 418	0,10
Lanza Group (Regd)	CH	CHF	87	49 159	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	428	44 798	0,09
Novartis	CH	CHF	396	39 494	0,08
Dexcom	US	USD	561	36 411	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	875	30 178	0,06
Structure Therapeutics ADR	US	USD	782	28 914	0,06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	112	27 349	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	3 582	24 491	0,05
Convatec Group	GB	GBP	7 912	20 007	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	412	19 763	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	374	14 609	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	35	10 941	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	7 135	10 867	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	38	10 837	0,02
Hoya	JP	JPY	85	10 396	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	239	10 024	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	81	9 191	0,02
UCB	BE	EUR	52	9 137	0,02
Baxter International	US	USD	266	8 786	0,02
GSK	GB	GBP	495	8 164	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	317	7 912	0,02
Alcon	CH	CHF	90	7 619	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	31	7 207	0,01
Sumwells	JP	JPY	632	6 851	0,01
Terumo	JP	JPY	383	6 704	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	58	6 646	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	177	5 950	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	494	5 631	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	427	5 248	0,01
Medline Technology	CN	HKD	4 919	4 907	0,01
Innovet Biologics	CN	HKD	1 227	4 896	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	536	3 991	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	1 541	3 862	0,01
Merck	DE	EUR	24	3 624	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	143	3 621	0,01
GNI Group	JP	JPY	192	3 511	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	237	3 138	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3 985	2 292	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	244	2 159	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	86	1 888	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3 722	1 551	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	764	1 353	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	295	1 224	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1 423	965	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1 194	934	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	237	894	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	101	818	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	375	780	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	4	728	0,00
BeiGene	US	HKD	45	654	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	1	0,00
				4 688 925	9,29

Finance

Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	273 418	1 407 009	2,79
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	58 661	691 862	1,37
Fidelity Sust Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	115 392	623 232	1,23
Visa	US	USD	2 034	544 895	1,08
JPMorgan Chase	US	USD	2 374	488 182	0,97
Progressive	US	USD	1 716	386 477	0,77
Morgan Stanley	US	USD	3 596	386 132	0,76
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	660	276 083	0,55
Wells Fargo	US	USD	4 409	264 760	0,52
Charles Schwab	US	USD	3 888	255 197	0,51
Bank of America	US	USD	5 805	224 605	0,44
MasterCard (A)	US	USD	475	219 902	0,44
Aon (A)	US	USD	615	209 784	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	379	181 692	0,36
ICI Bank	IN	INR	10 586	149 742	0,30
Ares Management (A)	US	USD	800	124 318	0,25
AXA	FR	EUR	3 338	115 215	0,23
Marsh & McLennan	US	USD	538	109 042	0,22
Blackrock	US	USD	121	108 605	0,22
American International Group	US	USD	1 499	105 643	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	489	104 597	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	403	98 617	0,20
3i Group	GB	GBP	2 374	89 209	0,18
Natwest Group	GB	GBP	18 339	79 901	0,16
AIA Group	HK	HKD	10 182	73 974	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	55	70 451	0,14
VZ Holding	CH	CHF	453	67 199	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	783	65 176	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	99 671	63 066	0,12
Allianz	DE	EUR	216	62 487	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	354	61 754	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	15 441	60 791	0,12
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	26 579	60 328	0,12
Arthur J Gallagher	US	USD	225	58 975	0,12
HDFC Bank	IN	INR	3 048	57 782	0,11
Apollo Global Management	US	USD	427	56 495	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	1 285	52 293	0,10
UniCredit (IT)	IT	EUR	1 285	52 281	0,10
Comerica	US	USD	863	50 822	0,10
Northern Trust	US	USD	536	49 809	0,10
MetLife	US	USD	667	48 443	0,10
UBS Group	CH	CHF	1 702	48 081	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	76 888	46 202	0,09
DNB Bank	NO	NOK	2 423	45 990	0,09
HSBC Holdings (Royaume-Uni)	GB	GBP	5 373	45 314	0,09
S&P Global	US	USD	100	44 568	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	61 716	43 980	0,09
Ping An Insurance Group (H) (China)	CN	HKD	7 506	42 825	0,08
Investor (B)	SE	SEK	1 626	42 254	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	3 807	40 917	0,08
Regions Financial	US	USD	1 839	40 705	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	598	37 537	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	922	33 824	0,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	18 542	31 021	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	65	30 494	0,06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1 511	28 804	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	220	27 367	0,05
Nu Holdings (Iles Caiman) (A)	BR	USD	1 925	27 043	0,05
National Bank of Greece	GR	EUR	3 531	25 355	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	61 976	24 292	0,05
HDFC Bank ADP	IN	USD	411	23 918	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	828	22 115	0,04
Public Bank Berhad (L) (MY)	MY	MYR	23 160	21 477	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	68 221	20 979	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1 597	20 129	0,04
Societe Generale	FR	EUR	747	19 702	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	1 811	19 491	0,04
Voya Financial	US	USD	261	19 367	0,04
BDO Unibank	PH	PHP	7 566	18 325	0,04
Qatar National Bank	QA	QAR	4 095	17 973	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7 615	17 071	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	7 592	16 875	0,03
Shriram Finance	IN	INR	483	16 540	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1 651	16 037	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	361	15 734	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	460	15 275	0,03
ING Groep	NL	EUR	953	14 932	0,03
NN Group	NL	EUR	327	14 761	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3 166	14 206	0,03
KakaoBank	KR	KRW	961	13 827	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	3 206	13 783	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	693	13 640	0,03
Asia Commercial Bank	VN	VND	14 704	13 607	0,03
Swedbank (A)	SE	SEK	727	13 545	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	9 439	13 220	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	837	12 971	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	662	12 880	0,03
Credit Saison	JP	JPY	525	10 820	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	5 452	10 617	0,02
Barclays	GB	GBP	3 677	10 347	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chailease Holding	TW	TWD	2 045	8 812	0,02
Prudential (Royaume-Uni)	HK	GBP	1 107	8 458	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	140	8 372	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	2 042	8 215	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2 475	7 933	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	2 223	7 340	0,01
Qifu Technology ADP	CN	USD	234	7 116	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3 062	6 973	0,01
ORIX	JP	JPY	345	6 684	0,01
Brown & Brown	US	USD	66	6 359	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	255	6 224	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	21 213	5 960	0,01
Fiserv	US	USD	32	5 918	0,01
KBC Group	BE	EUR	86	5 724	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	34	5 575	0,01
Travelers	US	USD	23	5 288	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2 030	5 223	0,01
Postal Savings Bank of China (A)	CN	CNY	7 619	5 131	0,01
Premium Group	JP	JPY	332	4 744	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	711	4 315	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	8 033	4 242	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	574	4 154	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	199	4 025	0,01
Akbank TAS	TR	TRY	2 532	3 444	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	703	3 393	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	923	3 352	0,01
Everest Re Group	BM	USD	10	3 295	0,01
Aviva	GB	GBP	559	3 001	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	5 022	2 762	0,01
FincoBank	IT	EUR	181	2 665	0,01
Bangkok Bank (F)	TH	THB	645	2 583	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	60	2 397	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	65	2 243	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	935	2 208	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	359	2 087	0,00
Miroe Asset Securities	KR	KRW	326	1 962	0,00
China International Capital (A)	CN	CNY	414	1 894	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	2 623	1 726	0,00
Integral	JP	JPY	72	1 689	0,00
EQT	SE	SEK	62	1 660	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	474	1 651	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	876	1 373	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	2 406	1 345	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	323	1 290	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	22	1 232	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	78	819	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	168	797	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	308	791	0,00
				9 641 992	19,10

Immobilier

Digital Realty Trust REIT	US	USD	1 245	206 335	0,41
Prologis REIT	US	USD	1 760	186 368	0,37
Welltower REIT	US	USD	1 344	170 184	0,34
Crown Castle REIT	US	USD	865	86 376	0,17
Sun Communities REIT	US	USD	628	78 006	0,15
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2 367	69 036	0,14
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1 427	57 246	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	22 133	38 936	0,08
KE Holdings ADP	CN	USD	1 232	25 081	0,05
Vonovia	DE	EUR	530	15 976	0,03
CoStar Group	US	USD	229	15 474	0,03
Ventas REIT	US	USD	165	10 159	0,02
China Resources Land	HK	HKD	3 243	9 893	0,02
Equity Residential REIT	US	USD	68	4 526	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	235	3 183	0,01
Arealink	JP	JPY	246	2 700	0,01
Longstar Group Holdings	CN	HKD	1 759	2 619	0,01
Relo Group	JP	JPY	223	2 492	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	31	2 306	0,00
JINUSHI	JP	JPY	146	1 838	0,00
Segro REIT	GB	GBP	167	1 552	0,00
Fastighets Bolader (B)	SE	SEK	156	1 108	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	477	816	0,00
Ayala Land	PH	PHP	1 469	761	0,00
Hammerston REIT	GB	GBP	188	639	0,00
Emaar Properties	AE	AED	250	544	0,00
				994 154	1,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	16	290 794	0,58
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	24 074	0,05
				314 868	0,62

Obligations indexées sur actions

JPM (iMilkway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	136	1 000	0,00
HSBC (Eston Automation (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	508	996	0,00
				1 996	0,00

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	1 429	296 544	0,59
Walt Disney	US	USD	2 833	250 895	0,50
Live Nation Entertainment	US	USD	1 232	132 874	0,26
Netflix	US	USD	122	84 594	0,17
Spotify Technology	SE	USD	210	74 507	0,15
Tele2 (B)	SE	SEK	3 247	31 246	0,06
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	10 814	27 499	0,05
KT	KR	KRW	842	24 751	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	1 108	19 539	0,04
Infrastruttura Wireless Italiana	IT	EUR	1 814	18 773	0,04

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	570	15 869	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1 014	15 379	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	254	11 094	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	134	7 295	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	831	6 230	0,01
KDDI	JP	JPY	216	6 184	0,01
AT&T	US	USD	260	5 351	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	264	4 650	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	837	3 008	0,01
SK Telecom	KR	KRW	78	2 931	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	843	2 737	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	16 427	2 713	0,01
True (L)	TH	THB	4 462	1 494	0,00
Indosat	ID	IDR	191	28	0,00
True NVDR	TH	THB	75	25	0,00
True (F)	TH	THB	24	8	0,00
				1 046 226	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

PRIO (Erésil)	BR	BRL	568	3 692	0,01
Repsol	ES	EUR	200	2 290	0,00
Brava Energia	BR	BRL	203	550	0,00
				6 532	0,01

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4 665	22 404	0,04
Gerdau(priv.)	BR	BRL	3 278	9 515	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	1 846	893	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				33 014	0,07

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5 335	93 861	0,19
Ferrovial	NL	EUR	708	26 110	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1 985	13 263	0,03
WEG	BR	BRL	937	8 109	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	1 028	8 047	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	321	7 873	0,02
Fluidra	ES	EUR	307	7 598	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	2 966	5 965	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	1 267	873	0,00
Aena	ES	EUR	2	422	0,00
				172 121	0,34

Consommation non essentielle

Amadeus IT Group	ES	EUR	1 280	85 241	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	711	37 188	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1 059	5 295	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	1 257	3 752	0,01
				131 476	0,26

Consommation courante

Arca Continental	MX	MXN	1 026	8 079	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	2 965	7 522	0,01
				15 601	0,03

Santé

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	26 575	15 023	0,03
Rede L'Or Sao Luiz	BR	BRL	785	3 697	0,01
				18 720	0,04

Finance

Bankinter	ES	EUR	7 935	59 434	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2 734	25 017	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	3 680	19 121	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10 963	18 575	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	1 177	7 543	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	1 517	6 364	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1 278	5 742	0,01
AIB Group	IE	EUR	972	4 757	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	547	4 631	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	1 280	2 772	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	530	1 224	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	591	1 203	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	438	604	0,00
				156 989	0,31

Immobilier

Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1 328	3 165	0,01
				3 165	0,01

Obligations indexées sur actions

JPIM (Shandong Sino. Fuel Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1 148	2 834	0,01
JPIM (Estun Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	776	1 523	0,00
BNP (Shandong Sino. Fuel Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	306	755	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	245	223	0,00
				5 338	0,01

Services de communication

Tim	BR	BRL	2 690	7 141	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	158	5 328	0,01
				12 469	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	26 891	0	0,00
				0	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	178	3 411	0,01
United Rusal International*	RU	USD	3 139	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	198	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	168	0	0,00
				3 411	0,01
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	7	0	0,00
				0	0,00

Santé

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	990	6 386	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	859	572	0,00
				6 958	0,01

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	7 717	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4 755	0	0,00
				0	0,00

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (coût EUR 40 185 515)

45 675 825 90,48

Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	3 985 802	(18 669)	(0,04)
		(18 669)	(0,04)

Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	579 640	2 660	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	78 414	640	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	575 112	(2 468)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	3 746 113	(11 661)	(0,02)
			(10 825)	(0,02)

Autres actifs et passifs

4 835 460 9,57

Actif net

50 481 787 100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,42
Irlande	IE	6,96
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,51
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,59
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	1,00
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,73
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,35
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,12
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,09
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,52

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle											
Énergie											
Exxon Mobil	US	USD	2 752	297 282	0,95	OCI	NL	EUR	182	2 036	0,01
Cheniere Energy	US	USD	874	154 080	0,49	China Hongqiao Group	CN	HKD	1 330	1 967	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	1 923	110 352	0,35	Okamoto Industries	JP	JPY	60	1 922	0,01
Shell	GB	GBP	3 546	108 161	0,34	Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	764	1 885	0,01
Diamondback Energy	US	USD	573	92 967	0,30	Evonik Industries	DE	EUR	89	1 805	0,01
Baker Hughes	US	USD	2 362	82 421	0,26	Anglogold Ashanti	GB	ZAR	57	1 465	0,00
Schlumberger (US)	US	USD	933	34 527	0,11	Empresas Cmpc	CL	CLP	930	1 364	0,00
EQT	US	USD	386	13 259	0,04	FUCHS PETROLUB (priv.)	DE	EUR	31	1 329	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	80	10 711	0,03	Toyo Gosei	JP	JPY	26	1 098	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	10 077	8 871	0,03	FP	JP	JPY	68	1 088	0,00
DMV AG	AT	EUR	153	5 835	0,02	Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	471	1 017	0,00
Galp Energia	PT	EUR	301	4 713	0,02	Wienerberger	AT	EUR	34	932	0,00
PTT (F)	TH	THB	4 557	4 165	0,01	Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1 092	920	0,00
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	982	3 391	0,01	Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	237	780	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	5 623	2 909	0,01	Avia Avion	ID	IDR	26 605	746	0,00
BP	GB	GBP	632	2 822	0,01	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	330	623	0,00
Adnoc Gas	AE	AED	3 094	2 568	0,01	Southern Copper (US)	US	USD	6	566	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1 367	2 311	0,01	Victrex	GB	GBP	37	379	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1 064	924	0,00	ArcelorMittal (Pays-Bas)	LU	EUR	16	373	0,00
Neste	FI	EUR	37	550	0,00	Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
Vollurec	FR	EUR	28	423	0,00	Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10 036	0	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	14	0	0,00					945 794	3,01
Gazprom*	RU	USD	8 850	0	0,00						
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	0	0,00						
				945 242	3,00						
Services publics											
Sempra Energy	US	USD	2 815	217 858	0,69	Industries					
NextEra Energy	US	USD	1 506	110 268	0,35	Parker-Hannifin	US	USD	390	226 859	0,72
Eversource Energy	US	USD	462	28 187	0,09	General Electric (US)	US	USD	1 370	216 505	0,69
Duke Energy	US	USD	248	26 310	0,08	Uber Technologies	US	USD	2 797	181 858	0,58
SSE	GB	GBP	1 147	23 932	0,08	FedEx	US	USD	409	104 001	0,33
Southern	US	USD	270	22 795	0,07	RELX	GB	GBP	2 403	101 370	0,32
National Grid	GB	GBP	1 540	17 810	0,06	Union Pacific	US	USD	383	82 098	0,26
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1 789	11 555	0,04	ITT	US	USD	599	78 418	0,25
Centrica	GB	GBP	8 281	11 510	0,04	Legrand	FR	EUR	753	78 041	0,25
United Utilities Group	GB	GBP	703	8 517	0,03	Cintas	US	USD	369	70 366	0,22
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	18 248	8 008	0,03	Emerson Electric	US	USD	687	68 710	0,22
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1 892	6 745	0,02	Rollins	US	USD	1 483	64 511	0,21
Orsted	DK	DKK	117	6 281	0,02	MTU Aero Engines	DE	EUR	186	55 905	0,18
Enel	IT	EUR	686	4 779	0,02	CSX	US	USD	1 689	52 649	0,17
Severn Trent	GB	GBP	152	4 628	0,01	Epiroc (B)	SE	SEK	3 045	48 003	0,15
E.ON	DE	EUR	352	4 373	0,01	WW Grainger	US	USD	43	43 985	0,14
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	2 073	2 693	0,01	Ashtead Group	GB	GBP	619	42 482	0,14
Nippon Gas	JP	JPY	214	2 689	0,01	Eaton	US	USD	128	38 758	0,12
Huaneng Lancang River Hydropower (A)	CN	CNY	1 612	2 029	0,01	Tetra Tech	US	USD	845	38 372	0,12
K&O Energy Group	JP	JPY	71	1 359	0,00	Safran	FR	EUR	175	36 291	0,12
CGN Power	CN	CNY	1 927	1 005	0,00	Jacobs Solutions	US	USD	280	36 256	0,12
Kunlun Energy Company	HK	HKD	386	338	0,00	IDEX	US	USD	175	35 286	0,11
				523 669	1,67	Asa Abloy (B)	SE	SEK	1 201	34 466	0,11
						TransUnion	US	USD	348	32 632	0,10
						Rexel	FR	EUR	1 281	32 243	0,10
						Carrier Global	US	USD	453	30 567	0,10
						Siemens	DE	EUR	165	29 462	0,09
						XPO	US	USD	231	28 216	0,09
						Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	327	27 167	0,09
						Schneider Electric (FR)	FR	EUR	115	27 163	0,09
						Airbus	FR	EUR	186	26 137	0,08
						Technic Industries	HK	HKD	1 903	25 180	0,08
						CNH Industrial (US)	GB	USD	2 372	24 648	0,08
						Hitachi	JP	JPY	1 042	24 008	0,08
						Siemens Energy	DE	EUR	611	22 947	0,07
						Allegion	IE	USD	177	22 738	0,07
						3M	US	USD	173	20 546	0,07
						United Parcel Service (B)	US	USD	165	20 342	0,06
						Wolters Kluwer	NL	EUR	121	18 748	0,06
						Deere	US	USD	48	17 953	0,06
						Recruit Holdings	JP	JPY	320	17 885	0,06
						Daimler Truck Holding	DE	EUR	470	17 882	0,06
						Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	99	17 225	0,05
						UniFirst	US	USD	101	17 037	0,05
						CRRC (H)	CN	HKD	26 988	16 101	0,05
						Triumph Group	US	USD	1 205	15 675	0,05
						Vestas Wind Systems	DK	DKK	879	15 214	0,05
						Veratlo	US	USD	158	15 010	0,05
						MISUMI Group	JP	JPY	1 006	14 979	0,05
						Epiroc (A)	SE	SEK	775	13 851	0,04
						Commins	US	USD	42	12 779	0,04
						Johnson Controls International	US	USD	177	12 363	0,04
						Bunzl	GB	GBP	285	11 522	0,04
						Kone (B)	FI	EUR	228	11 452	0,04
						Howmet Aerospace	US	USD	121	11 150	0,04
						Genpact	US	USD	306	10 809	0,03
						Atlas Copco (A)	SE	SEK	708	10 704	0,03
						Embraer ADP	BR	USD	336	10 503	0,03
						Arcadis (Pays-Bas)	NL	EUR	161	10 279	0,03
						ITOCHU	JP	JPY	218	9 872	0,03
						Harmonic Drive Systems	JP	JPY	588	9 796	0,03
						Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	1 481	9 168	0,03
						Miura	JP	JPY	416	8 930	0,03
						Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1 105	8 152	0,03
						Kosaido Holdings	JP	JPY	2 541	8 123	0,03
						DSV	DK	DKK	40	8 090	0,03
						Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	275	7 982	0,03
						Forbo Holding	CH	CHF	8	7 638	0,02
						J.B. Hunt Transport Services	US	USD	45	7 588	0,02
						Quanta Services	US	USD	25	7 151	0,02
						Hensoldt	DE	EUR	228	7 116	0,02
						Energy Recovery	US	USD	429	7 074	0,02
						HD Hyundai Electric	KR	KRW	30	6 544	0,02
						Rakusl	JP	JPY	785	6 061	0,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Insperty	US	USD	82	6 059	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	2 468	5 970	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	790	5 664	0,02
Kuehne + Nagel International	CH	CHF	23	5 386	0,02
Aéroports de Paris	FR	EUR	45	4 851	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	193	4 655	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	845	4 454	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	136	4 338	0,01
TOTO	JP	JPY	169	4 311	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	67	4 224	0,01
Kajima	JP	JPY	263	4 160	0,01
DL E&C	KR	KRW	201	4 152	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	309	4 116	0,01
Clarivate	GB	USD	649	3 967	0,01
Kinden	JP	JPY	199	3 794	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2 786	3 772	0,01
ROCKWOOL International (B)	DK	DKK	9	3 721	0,01
TKH Group	NL	EUR	99	3 692	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	1 424	3 632	0,01
Airtac International Group	TW	TWD	142	3 624	0,01
Norfolk Southern	US	USD	15	3 568	0,01
gremz	JP	JPY	217	3 393	0,01
Experian	IE	GBP	72	3 245	0,01
Equifax	US	USD	13	3 072	0,01
Eston Automation (A)	CN	CNY	1 535	3 011	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	80	2 939	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	61	2 853	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	118	2 802	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	171	2 746	0,01
DCC (Royaume-Uni)	IE	GBP	44	2 565	0,01
Kubota	JP	JPY	210	2 461	0,01
Vinci	FR	EUR	24	2 450	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	379	2 382	0,01
LG Energy Solution	KR	KRW	9	2 311	0,01
Management Solutions	JP	JPY	186	2 111	0,01
AZCOM MARUWA Holdings	JP	JPY	341	2 111	0,01
Fujikura	JP	JPY	62	2 082	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	506	2 040	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	64	2 014	0,01
Concentrix	US	USD	50	2 004	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	1 023	1 766	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	103	1 676	0,01
AGC	JP	JPY	58	1 630	0,01
Eston Automation (A)	CN	CNY	777	1 523	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	12	1 375	0,00
CITIC	CN	HKD	1 230	1 326	0,00
Tsugami	JP	JPY	128	1 092	0,00
Sandvik	SE	SEK	54	968	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	102	730	0,00
CKD	JP	JPY	37	579	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	34	499	0,00
Traton	DE	EUR	10	295	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	28	70	0,00
				2 701 823	8,60

Technologies de l'information

NVIDIA	US	USD	10 304	1 265 406	4,03
Apple	US	USD	5 971	1 252 482	3,99
Microsoft	US	USD	2 963	1 117 940	3,56
Alphabet (A)	US	USD	3 395	539 354	1,72
Meta Platforms (A)	US	USD	732	382 975	1,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9 934	285 388	0,91
Alphabet (C)	US	USD	1 583	253 711	0,81
Salesforce.com	US	USD	925	248 953	0,79
Oracle	US	USD	1 281	199 065	0,63
Broadcom	US	USD	1 260	195 790	0,62
Tencent Holdings	CN	HKD	3 639	174 354	0,55
SAP	DE	EUR	765	164 388	0,52
Applied Materials	US	USD	878	146 248	0,47
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2 037	142 572	0,45
ASML Holding	NL	EUR	214	135 046	0,42
Samsung Electronics	KR	KRW	3 153	123 456	0,39
Marvell Technology	US	USD	1 649	121 313	0,39
Accenture (A)	IE	USD	360	114 992	0,37
Analog Devices	US	USD	430	88 161	0,28
Advanced Micro Devices	US	USD	607	80 826	0,26
ANSYS	US	USD	270	80 139	0,26
Qualcomm	US	USD	450	67 462	0,21
Cadence Design Systems	US	USD	250	64 363	0,20
Microchip Technology	US	USD	953	64 196	0,20
NXP Semiconductors	NL	USD	270	58 168	0,19
TE Connectivity	IE	USD	396	53 701	0,17
Lam Research	US	USD	771	52 518	0,17
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	8 544	50 391	0,16
SK Hynix	KR	KRW	413	50 208	0,16
Autodesk	US	USD	190	49 999	0,16
Nutanix (A)	US	USD	857	49 627	0,16
Palo Alto Networks	US	USD	141	46 852	0,15
PTC	US	USD	251	42 996	0,14
Dell Technologies (C)	US	USD	348	39 802	0,13
Micron Technology	US	USD	414	38 017	0,12
Yageo	TW	TWD	2 351	36 832	0,12
MediaTek	TW	TWD	833	29 745	0,09
Workday (A)	US	USD	131	28 613	0,09
Intel	US	USD	1 365	27 227	0,09
Sage Group	GB	GBP	2 213	25 423	0,08
Keyence	JP	JPY	57	23 736	0,08
Shopify (A) (US)	CA	USD	305	21 934	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2 835	21 740	0,07
Dassault Systèmes	FR	EUR	665	20 929	0,07
NAVER	KR	KRW	166	18 776	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Infosys	IN	INR	886	17 057	0,05
F5 Networks	US	USD	76	16 493	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	585	15 200	0,05
Samsung Electronics(priv.)	KR	KRW	469	14 868	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	68	14 721	0,05
Dynatrace	US	USD	292	14 635	0,05
First Solar	US	USD	79	14 275	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	96	12 946	0,04
ASUSTeK Computer	TW	TWD	717	11 644	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	2 074	9 333	0,03
Fujitsu	JP	JPY	526	9 301	0,03
Western Digital	US	USD	148	9 000	0,03
Maruwa Ceramic	JP	JPY	35	8 940	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	1 993	8 626	0,03
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	78	7 627	0,02
LG Innatek	KR	KRW	63	7 444	0,02
Wiwynn	TW	TWD	137	7 203	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1 407	6 872	0,02
Maxscend Microelectronics (A)	CN	CNY	553	6 829	0,02
Dentsu Soken	JP	JPY	189	6 185	0,02
Capgemini	FR	EUR	39	6 132	0,02
Elastic	US	USD	72	5 348	0,02
Disco	JP	JPY	20	5 245	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	425	5 217	0,02
gitee	JP	JPY	888	4 968	0,02
Kakao	KR	KRW	197	4 838	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	288	4 606	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	491	3 887	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	78	3 879	0,01
RS Technologies	JP	JPY	155	3 670	0,01
Webtoon Entertainment	US	USD	373	3 631	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	266	3 501	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	417	3 487	0,01
SEMITEC	JP	JPY	281	3 044	0,01
Qorvo	US	USD	45	3 001	0,01
Dexerials	JP	JPY	194	2 724	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	2 044	2 481	0,01
Adobe	US	USD	6	2 469	0,01
Lotes	TW	TWD	51	2 405	0,01
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	400	2 388	0,01
Bengal.Com	JP	JPY	132	2 309	0,01
Xiaomi (W)	CN	HKD	726	2 281	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	98	2 076	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	134	1 994	0,01
Taiyo Yuden	JP	JPY	115	1 841	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	341	1 801	0,01
Appier Group	JP	JPY	152	1 498	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	301	1 419	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	108	1 389	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	32	930	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	65	847	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	697	829	0,00
Accton Technology	TW	TWD	51	787	0,00
Shimadzu	JP	JPY	27	724	0,00
Rorze	JP	JPY	49	659	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	64	569	0,00
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	135	501	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	3	460	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	34	339	0,00
				8 413 187	26,78

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	4 024	690 872	2,20
Electronic Arts	US	USD	1 452	202 335	0,64
Home Depot	US	USD	535	193 974	0,62
Lowe's Cos	US	USD	667	160 842	0,51
Tesla	US	USD	676	157 040	0,50
MercadoLibre	UY	USD	53	98 864	0,31
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7 828	87 708	0,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	120	73 104	0,23
Omnicom Group	US	USD	779	72 713	0,23
Restaurant Brands International	CA	USD	1 126	72 230	0,23
NVR	US	USD	8	69 605	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	2 749	59 446	0,19
Compass Group	GB	GBP	1 917	57 137	0,18
DR Horton	US	USD	263	40 641	0,13
ANTA Sports Products	CN	HKD	3 636	35 633	0,11
Service Corp International	US	USD	436	32 337	0,10
PulteGroup	US	USD	260	30 916	0,10
PDD Holdings ADR	IE	USD	267	29 690	0,09
Hermes International	FR	EUR	14	29 031	0,09
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	181	24 165	0,08
Sony Group	JP	JPY	1 370	22 107	0,07
Brunswick	US	USD	292	21 582	0,07
Aramark	US	USD	614	21 508	0,07
Expedia Group	US	USD	118	16 977	0,05
Ryohin Keikoku	JP	JPY	1 051	15 735	0,05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2 218	15 700	0,05
Moncler	IT	EUR	304	15 509	0,05
Puma	DE	EUR	359	14 980	0,05
Vail Resorts	US	USD	91	14 149	0,05
Autoliv	SE	USD	162	13 907	0,04
Stellantis	NL	EUR	1 104	13 901	0,04
Hyundai Motor (priv.)	KR	KRW	128	13 620	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3 077	12 539	0,04
Samsonite International	US	HKD	5 724	12 357	0,04
Entain	GB	GBP	1 392	12 292	0,04
Valvoline	US	USD	314	11 697	0,04
IPSO	FR	EUR	241	10 882	0,03
Hesoi Group ADR	CN	USD	2 445	10 124	0,03
Yonex	JP	JPY	809	9 295	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Honda Motor	JP	JPY	1 000	9 252	0,03	Katobuki Spirits	JP	JPY	661	8 182	0,03
Tractor Supply	US	USD	36	8 817	0,03	China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	4 332	7 811	0,02
Shimano	JP	JPY	63	8 559	0,03	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	228	6 906	0,02
AIMA Technology Group (A)	CN	CNY	1 891	8 471	0,03	LG Household & Health Care	KR	KRW	31	6 801	0,02
Cable One	US	USD	27	8 330	0,03	Diageo	GB	GBP	223	6 343	0,02
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	148	8 234	0,03	Thai Beverage	TH	SGD	17 082	6 295	0,02
Nike (B)	US	USD	116	8 184	0,03	Ajinomoto	JP	JPY	164	5 769	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	592	8 102	0,03	Heineken (BR)	NL	EUR	76	5 711	0,02
Li Auto (A)	CN	HKD	687	8 032	0,03	Carlsberg (B)	DK	DKK	56	5 672	0,02
Eicher Motors	IN	INR	146	7 826	0,02	Beiersdorf	DE	EUR	40	4 929	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	748	7 210	0,02	Darling Ingredients	US	USD	134	4 853	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	438	6 933	0,02	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	68	3 789	0,01
Haier Smart Home	CN	HKD	2 017	6 756	0,02	Amorepacific	KR	KRW	47	3 667	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	237	6 558	0,02	3D Health International	CN	HKD	1 116	3 662	0,01
Coupa (A)	US	USD	276	6 527	0,02	Kolmar Korea	KR	KRW	69	3 262	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	64	6 508	0,02	Universal Robina	PH	PHP	1 945	3 012	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	191	6 430	0,02	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	856	2 851	0,01
Sanrio	JP	JPY	251	6 245	0,02	Transaction	JP	JPY	185	2 751	0,01
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	2 064	6 010	0,02	Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	715	2 582	0,01
Prosus	NL	EUR	146	5 643	0,02	Heineken Holding (A)	NL	EUR	36	2 280	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	159	5 593	0,02	Tokara Holdings	JP	JPY	313	2 256	0,01
Inforich	JP	JPY	239	5 566	0,02	Nissui	JP	JPY	398	2 220	0,01
Kalyan Jewellers India	IN	INR	748	5 372	0,02	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	91	1 950	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	41	5 198	0,02	DocMorris	CH	CHF	51	1 855	0,01
PVH	US	USD	57	5 163	0,02	99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	3 615	1 789	0,01
Continental	DE	EUR	90	5 152	0,02	Muyuan Foods (A)	CN	CNY	287	1 620	0,01
Airbnb (A)	US	USD	38	4 764	0,02	Dino Polska	PL	PLN	21	1 590	0,01
BMW	DE	EUR	65	4 676	0,01	Kewpie	JP	JPY	71	1 546	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	21	4 457	0,01	Jeronimo Martins	PT	EUR	81	1 456	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	190	4 344	0,01	Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	325	998	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	850	4 271	0,01	Bakkafrost	FO	NOK	10	566	0,00
Informa	GB	GBP	420	4 029	0,01					1 386 559	4,41
De' Longhi	IT	EUR	131	3 768	0,01						
Naspers (N)	ZA	ZAR	17	3 740	0,01						
Fast Retailing	JP	JPY	13	3 674	0,01						
momo.com	TW	TWD	336	3 586	0,01						
Ferrari (IT)	IT	EUR	8	3 561	0,01						
Resorttrust	JP	JPY	211	3 514	0,01						
Trip.com Group ADR	US	USD	58	3 472	0,01						
Allegro.eu	PL	PLN	429	3 458	0,01						
TopBuild	US	USD	10	3 411	0,01						
H World Group ADR	CN	USD	91	3 051	0,01						

Company	Country	Unit	2007	2008	2009
Sysco	US	USD	2 783	191 778	0,61
Coca-Cola	US	USD	2 550	154 314	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	1 675	145 624	0,46
Nestle	CH	CHF	1 079	93 707	0,30
Dollar Tree	US	USD	1 533	90 339	0,29
McCormick & Co	US	USD	927	67 010	0,21
Ingredion	US	USD	479	58 978	0,19
Monster Beverage	US	USD	1 150	56 144	0,18
L'Oréal	FR	EUR	161	55 468	0,18
US Foods Holding	US	USD	780	44 554	0,14
Unilever	GB	GBP	620	34 745	0,11
Walmart	US	USD	392	29 722	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	16 151	27 867	0,09
Kraft Heinz	US	USD	759	23 551	0,07
Davide Campari-Milano	IT	EUR	3 682	22 746	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10 956	22 514	0,07
Target	US	USD	160	22 122	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	316	20 202	0,06
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	2 686	15 945	0,05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	280	15 389	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	874	13 821	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (NL)	GB	EUR	179	12 449	0,04
BT's Wholesale Club Holdings	US	USD	145	11 322	0,04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	511	10 566	0,03
Coca-Cola Europacific Partners (US)	GB	USD	148	10 379	0,03
Haleon	GB	GBP	2 347	10 355	0,03
Danone	FR	EUR	152	9 980	0,03

Boston Scientific	US	USD	4 142	320 143	1,02
UnitedHealth Group	US	USD	554	288 699	0,92
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1 778	181 901	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3 459	174 025	0,55
Stryker	US	USD	457	151 159	0,48
Danaher	US	USD	652	148 499	0,47
Amgen	US	USD	494	146 283	0,47
Eli Lilly	US	USD	169	131 016	0,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	902	118 008	0,38
Elevance Health	US	USD	262	99 205	0,32
Viatris	US	USD	8 286	89 251	0,28
Sanofi	FR	EUR	908	88 152	0,26
Thermo Fisher Scientific	US	USD	158	80 057	0,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	357	76 916	0,24
Inmed	US	USD	1 073	67 114	0,21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	85	64 053	0,20
Insulet	US	USD	287	60 222	0,19
HCA Healthcare	US	USD	172	56 916	0,18
Roche Holding	CH	CHF	188	53 637	0,17
AbbVie	US	USD	264	49 752	0,16
Pfizer	US	USD	1 773	46 476	0,15
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	46 994	35 261	0,11
Biogen	US	USD	192	31 216	0,10
Cigna Group	US	USD	104	30 773	0,10
Lonza Group (Regd)	CH	CHF	54	30 592	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	267	27 896	0,09
Novartis	CH	CHF	246	24 577	0,08
Dexcom	US	USD	349	22 673	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	544	18 762	0,06
Structure Therapeutics ADP	US	USD	487	18 005	0,06
Amylam Pharmaceuticals	US	USD	70	17 030	0,05
Fortis Healthcare	IN	INR	2 227	15 227	0,05
Convatec Group	GB	GBP	4 924	12 450	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	256	12 298	0,04
Glaxo (DE)	NL	EUR	233	9 091	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	22	6 808	0,02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	4 435	6 755	0,02
West Pharmaceutical Services	US	USD	24	6 749	0,02
Hoya	JP	JPY	53	6 468	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	149	6 238	0,02
Ascendis Pharma ADP	DK	USD	51	5 723	0,02
UCB	BE	EUR	32	5 686	0,02
Baxter International	US	USD	166	5 471	0,02
GSK	GB	GBP	308	5 080	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	197	4 927	0,02
Alcon	CH	CHF	56	4 741	0,02
Tecan Group (Regd)	CH	CHF	19	4 485	0,01
Sunwells	JP	JPY	393	4 263	0,01
Terumo	JP	JPY	238	4 169	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	36	4 136	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	110	3 702	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	308	3 504	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	265	3 263	0,01
Medive Technology	CN	HKD	3 059	3 051	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	762	3 043	0,01
Rigaku Holdings	JP	JPY	334	2 483	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	960	2 405	0,01
Merck	DE	EUR	15	2 255	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	89	2 255	0,01
GNI Group	JP	JPY	119	2 185	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	148	1 954	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2 477	1 425	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical (A)	CN	CNY	152	1 342	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	53	1 175	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	2 313	964	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	475	841	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	184	761	0,00

330

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Deutsche Telekom	DE	EUR	355	9 875	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	630	9 564	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	158	6 904	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	83	4 541	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	517	3 873	0,01
KDDI	JP	JPY	134	3 847	0,01
AT&T	US	USD	162	3 332	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	164	2 892	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	521	1 872	0,01
SK Telecom	KR	KRW	48	1 822	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	524	1 701	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	10 211	1 686	0,01
True (L)	TH	THB	2 774	930	0,00
Indosat	ID	IDR	118	17	0,00
True NVDR	TH	THB	47	16	0,00
True (F)	TH	THB	15	5	0,00
				651 344	2,07

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

PRIO (Erésil)	BR	BRL	353	2 295	0,01
Repsol	ES	EUR	124	1 425	0,00
Brava Energia	BR	BRL	126	342	0,00
				4 062	0,01

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2 900	14 051	0,04
Gerdau(priv.)	BR	BRL	2 037	5 914	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	1 148	555	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				20 520	0,07

Industries

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3 320	58 410	0,19
Ferrovial	NL	EUR	441	16 248	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1 234	8 244	0,03
WEG	BR	BRL	582	5 040	0,02
Embraer (A)	BR	BRL	639	5 002	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	200	4 894	0,02
Fluidra	ES	EUR	191	4 728	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	1 844	3 708	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion (A)	MX	MXN	788	542	0,00
Aena	ES	EUR	1	263	0,00
				107 075	0,34

Consommation non essentielle

Amadeus IT Group	ES	EUR	796	53 045	0,17
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	442	23 142	0,07
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	658	3 291	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	781	2 332	0,01
				81 810	0,26

Consommation courante

Arca Continental	MX	MXN	638	5 022	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	1 843	4 675	0,01
				9 697	0,03

Santé

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	16 519	9 338	0,03
Rede L'Or Sao Luiz	BR	BRL	488	2 298	0,01
				11 636	0,04

Finance

Bankinter	ES	EUR	4 938	36 987	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1 701	15 568	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	2 287	11 885	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6 815	11 546	0,04
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	732	4 688	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	943	3 956	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	795	3 573	0,01
AIB Group	IE	EUR	605	2 960	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	341	2 882	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	796	1 723	0,01
Banco Bradesco (priv.)	BR	BRL	329	761	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	368	747	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	272	376	0,00
				97 652	0,31

Immobilier

Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	826	1 967	0,01
				1 967	0,01

Obligations indexées sur actions

3PM (Shandong Sino. Fuel Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	714	1 762	0,01
3PM (Eston Automation (A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	483	947	0,00
BNP (Shandong Sino. Fuel Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	190	469	0,00
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	152	139	0,00
				3 317	0,01

Services de communication

Tim	BR	BRL	1 672	4 439	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	98	3 314	0,01
				7 755	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Énergie					
Surgutneftegaz (priv.)*	RU	USD	15 307	0	0,00
				0	0,00
Matériaux					
Farmers Business Network*	US	USD	143	2 727	0,01
United Rusal International*	RU	USD	1 787	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	113	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	104	0	0,00
				2 727	0,01
Technologies de l'information					
Nebius Group*	NL	USD	5	0	0,00
				0	0,00

Santé

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	617	3 977	0,01
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	534	555	0,00
				4 332	0,01

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	4 393	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2 722	0	0,00
				0	0,00

Fractions

(4) (0,00)

Total des investissements (coût EUR 25 014 490)

28 431 903 90,50

Exposition sous-jacente EUR Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153897 25/11/2024	153 300	(718)	(0,00)
		(718)	(0,00)

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08153900 25/11/2024	3 014 038	(14 118)	(0,04)
		(14 118)	(0,04)

Exposition sous-jacente Devise Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats à terme standardisés

S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	579 640	2 660	0,01
MSCI Saudi Arabia Index Future 20/12/2024	USD	48 740	398	0,00
IFSC Nifty 50 Future 28/11/2024	USD	357 475	(1 534)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	2 305 300	(6 428)	(0,02)
			(4 904)	(0,01)

Autres actifs et passifs

3 003 509 9,55

Actif net

51 415 672 100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,46
Irlande	IE	6,95
Royaume-Uni	GB	3,01
France	FR	2,92
Chine	CN	2,50
Japon	JP	2,01
Allemagne	DE	1,73
Province de Taiwan	TW	1,58
Suisse	CH	1,37
Pays-Bas	NL	1,03
Corée	KR	1,00
Suède	SE	0,81
Danemark	DK	0,73
Inde	IN	0,73
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,47
Canada	CA	0,46
Espagne	ES	0,45
Italie	IT	0,44
Brésil	BR	0,35
Uruguay	UY	0,31
Finlande	FI	0,29
Thaïlande	TH	0,27
Bermudes	BM	0,20
Indonésie	ID	0,20
Afrique du Sud	ZA	0,19
Philippines	PH	0,17
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,12
Norvège	NO	0,10
Grèce	GR	0,09
Belgique	BE	0,08
Émirats arabes unis	AE	0,07
Singapour	SG	0,05
Turquie	TR	0,04
Qatar	QA	0,04
Vietnam	VN	0,03
Autriche	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Pologne	PL	0,02
Koweït	KW	0,01
Chili	CL	0,00
Jordanie	JO	0,00
Îles Féroés	FO	0,00
Luxembourg	LU	0,00
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		9,50

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle					
Finance					
Purple Protected Asset 3,312 % FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	542 288	541 928	1,24
CommBank 3,459 % FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	216 915	215 973	0,50
				757 901	1,74

Instruments du marché monétaire

Belgium CP 3,23 % 14/11/2024	BE	EUR	1 084 577	1 083 243	2,49
Chesham Finance CP 3,16 % 07/11/2024	KY	EUR	903 814	903 259	2,07
Colgate-Palmoli CP 3,45 % 20/11/2024	US	EUR	903 814	902 227	2,07
Kommunalbanken CP 3,14 % 03/01/2025	NO	EUR	903 814	896 805	2,06
Totalenergies CP 3,51 % 09/12/2024	FR	EUR	542 288	540 440	1,24
KBC Bank CD 3,258 % 02/01/2025	BE	EUR	542 288	539 264	1,24
P&G CP 3,26 % 07/01/2025	US	EUR	469 983	467 297	1,07
Totalenergies CP 3,52 % 04/11/2024	FR	EUR	561 526	561 398	0,83
Linde Finance CP 3,56 % 15/11/2024	NL	EUR	561 526	561 049	0,83
DZ Bank CP 3,83 % 18/11/2024	DE	EUR	561 526	560 949	0,83
Mitsu Finance CP 3,33 % 18/11/2024	GB	EUR	561 526	560 937	0,83
Novo-Nordisk CP 3,26 % 15/11/2024	DK	EUR	561 526	560 839	0,83
Totalenergies CP 3,51 % 02/12/2024	FR	EUR	561 526	560 512	0,83
Nykredit Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	561 526	559 550	0,83
Mizuho Bank CD 3,272 % 02/01/2025	JP	EUR	561 526	559 501	0,83
Nykredit Bank CP 3,27 % 06/01/2025	DK	EUR	561 526	559 432	0,83
Linde Finance CP 3,20 % 15/01/2025	NL	EUR	561 526	559 163	0,82
Collateral Comm. Paper CP 3,46 % 10/03/2025	US	EUR	561 526	557 477	0,82
HSBC VCD 0,28 % 04/08/2025	GB	EUR	289 220	289 244	0,66
Sumi Trust Bank CD 3,303 % 13/12/2024	JP	EUR	289 220	288 102	0,66
Toyota Motor Finance CP 3,55 % 22/11/2024	NL	EUR	216 915	216 497	0,50
TD Bank London CD 2,99 % 22/09/2025	GB	EUR	180 763	181 304	0,42
DZ Bank CD 3,78 % 06/12/2024	DE	EUR	180 763	180 861	0,42
MUFG Bank CD 3,835 % 29/11/2024	JP	EUR	180 763	180 838	0,42
MUFG Bank (London) VCD 0,25 % 09/05/2025	GB	EUR	180 763	180 826	0,42
MUFG Bank CD 3,825 % 22/11/2024	JP	EUR	180 763	180 819	0,42
Cred London VCD 0,31 % 02/01/2025	GB	EUR	180 763	180 813	0,42
Toronto-Dominion Bank CD 0,28 % 09/07/2025	GB	EUR	180 763	180 810	0,42
Toronto VCD 0,23 % 10/04/2025	CA	EUR	180 763	180 805	0,42
Swedbank VCP 28,5 % 11/08/2025	SE	EUR	180 763	180 798	0,42
Nordea Bank VCD 0,22 % 19/02/2025	FI	EUR	180 763	180 795	0,42
BFCM CP 0,24 % 11/12/2024	FR	EUR	180 763	180 791	0,42
DNB Bank VCD 0,29 % 25/11/2024	NO	EUR	180 763	180 788	0,42
Nordea Bank VCD 0,24 % 26/08/2025	FI	EUR	180 763	180 771	0,42
Credit Agricole CD 0,22 % 27/05/2025	GB	EUR	180 763	180 768	0,42
BFCM VCP 0,23 % 07/07/2025	FR	EUR	180 763	180 757	0,41
National Australia Bank VCD 3,626 % 02/10/2025	AU	EUR	180 763	180 755	0,41
MUFG Bank (London) VCD 3,501 % 22/04/2025	GB	EUR	180 763	180 754	0,41
Swedbank CP 26,5 % 22/10/2025	SE	EUR	180 763	180 734	0,41
Bank of Nova VCD 3,465 % 28/04/2025	GB	EUR	180 763	180 733	0,41
BFCM Paris CP 3,90 % 04/11/2024	FR	EUR	180 763	180 699	0,41
MUFG Bank CD 3,314 % 04/11/2024	JP	EUR	180 763	180 697	0,41
Matchpoint Finance CP 3,92 % 04/11/2024	IE	EUR	180 763	180 695	0,41
Mitsu Finance CP 3,68 % 05/11/2024	GB	EUR	180 763	180 681	0,41
Matchpoint Finance CP 3,70 % 05/11/2024	IE	EUR	180 763	180 679	0,41
Matchpoint Finance CP 3,91 % 06/11/2024	IE	EUR	180 763	180 662	0,41
Matchpoint Finance CP 3,57 % 06/11/2024	IE	EUR	180 763	180 662	0,41
Barclays Bank CP 3,84 % 07/11/2024	GB	EUR	180 763	180 654	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,90 % 15/11/2024	US	EUR	180 763	180 513	0,41
BFCM Paris CP 3,84 % 18/11/2024	FR	EUR	180 763	180 478	0,41
Barclays Bank CP 3,58 % 19/11/2024	GB	EUR	180 763	180 467	0,41
Bellus Bank CD 3,231 % 20/11/2024	BE	EUR	180 763	180 444	0,41
Transport CP 3,54 % 22/11/2024	GB	EUR	180 763	180 425	0,41
Barclays Bank CP 3,81 % 22/11/2024	GB	EUR	180 763	180 420	0,41
LMA CP 3,58 % 22/11/2024	FR	EUR	180 763	180 414	0,41
Goldman Sachs Inr1 CD 3,218 % 22/11/2024	GB	EUR	180 763	180 414	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,80 % 21/11/2024	SE	EUR	180 763	180 406	0,41
Goldman Sachs Inr1 CD 3,218 % 25/11/2024	GB	EUR	180 763	180 366	0,41
ING Bank CP 3,82 % 25/11/2024	NL	EUR	180 763	180 338	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,325 % 27/11/2024	GB	EUR	180 763	180 321	0,41
Toronto CP 3,77 % 29/11/2024	CA	EUR	180 763	180 305	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,324 % 29/11/2024	BE	EUR	180 763	180 288	0,41
BFCM Paris CP 3,87 % 02/12/2024	FR	EUR	180 763	180 257	0,41
Agence Centrale CP 3,48 % 02/12/2024	FR	EUR	180 763	180 252	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,321 % 02/12/2024	BE	EUR	180 763	180 239	0,41
Mitsu Finance CP 3,51 % 03/12/2024	GB	EUR	180 763	180 225	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,85 % 03/12/2024	US	EUR	180 763	180 216	0,41
Transport CP 3,52 % 06/12/2024	GB	EUR	180 763	180 211	0,41
LMA CP 3,80 % 05/12/2024	FR	EUR	180 763	180 209	0,41
Erste Group Bank CP 3,48 % 10/12/2024	AT	EUR	180 763	180 128	0,41
DZ Bank CP 3,735 % 10/12/2024	DE	EUR	180 763	180 127	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,89 % 10/12/2024	US	EUR	180 763	180 101	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,303 % 13/12/2024	GB	EUR	180 763	180 064	0,41
Barclays Bank CP 3,78 % 17/12/2024	GB	EUR	180 763	180 037	0,41
Barclays Bank CP 3,50 % 17/12/2024	GB	EUR	180 763	180 037	0,41
Agence Centrale CP 3,47 % 17/12/2024	FR	EUR	180 763	180 020	0,41
Agence Centrale CP 3,455 % 18/12/2024	FR	EUR	180 763	180 004	0,41
National Australia CD 3,294 % 17/12/2024	AU	EUR	180 763	180 001	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,295 % 18/12/2024	JP	EUR	180 763	179 985	0,41
Matchpoint Finance CP 3,52 % 18/12/2024	IE	EUR	180 763	179 968	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,292 % 20/12/2024	JP	EUR	180 763	179 953	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,78 % 20/12/2024	US	EUR	180 763	179 939	0,41
Jyske Bank CP 3,698 % 02/01/2025	DK	EUR	180 763	179 792	0,41
Jyske Bank CP 3,69 % 02/01/2025	DK	EUR	180 763	179 792	0,41
Danske Bank CP 3,67 % 03/01/2025	DK	EUR	180 763	179 768	0,41
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	180 763	179 761	0,41
Citibank CD 3,187 % 03/01/2025	US	EUR	180 763	179 761	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,272 % 02/01/2025	BE	EUR	180 763	179 750	0,41
SMBC Bank Inr1 CD 3,272 % 02/01/2025	GB	EUR	180 763	179 750	0,41

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Mizuho Bank (London) CD 3,270 % 03/01/2025	GB	EUR	180 763	179 735	0,41
Bred Banque CP 3,76 % 03/01/2025	FR	EUR	180 763	179 735	0,41
TD Bank London CD 3,167 % 06/01/2025	GB	EUR	180 763	179 721	0,41
LMA CP 3,73 % 06/01/2025	FR	EUR	180 763	179 716	0,41
Bank of America CD 3,084 % 10/01/2025	GB	EUR	180 763	179 688	0,41
KBC Bank CD 3,233 % 07/01/2025	BE	EUR	180 763	179 683	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,264 % 07/01/2025	JP	EUR	180 763	179 673	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	180 763	179 658	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,262 % 08/01/2025	JP	EUR	180 763	179 658	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,262 % 08/01/2025	GB	EUR	180 763	179 658	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,75 % 08/01/2025	US	EUR	180 763	179 635	0,41
P&G CP 3,24 % 15/01/2025	US	EUR	180 763	179 619	0,41
Toyota Motor Finance CP 3,60 % 13/01/2025	NL	EUR	180 763	179 611	0,41
Barclays Bank CP 3,66 % 17/01/2025	GB	EUR	180 763	179 592	0,41
Agence Centrale CP 3,36 % 21/01/2025	FR	EUR	180 763	179 521	0,41
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,245 % 20/01/2025	JP	EUR	180 763	179 474	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,241 % 21/01/2025	BE	EUR	180 763	179 460	0,41
Mitsubishi UFJ T & B CD 3,244 % 21/01/2025	JP	EUR	180 763	179 459	0,41
Zurich Finance CP 3,60 % 23/01/2025	IE	EUR	180 763	179 448	0,41
LMA CP 3,42 % 24/01/2025	FR	EUR	180 763	179 447	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,238 % 23/01/2025	BE	EUR	180 763	179 429	0,41
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	180 763	179 374	0,41
Toyota Kreditbank CP 3,60 % 29/01/2025	DE	EUR	180 763	179 374	0,41
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	180 763	179 347	0,41
DBS BANK CP 3,38 % 04/02/2025	SG	EUR	180 763	179 347	0,41
Agence Centrale CP 3,2 % 03/02/2025	FR	EUR	180 763	179 347	0,41
Mizuho Bank (London) CD 3,225 % 30/01/2025	GB	EUR	180 763	179 325	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,212 % 03/02/2025	JP	EUR	180 763	179 268	0,41
Sumi Trust Bank CD 3,199 % 04/02/2025	JP	EUR	180 763	179 258	0,41
Agence Centrale CP 3,17 % 10/02/2025	FR	EUR	180 763	179 251	0,41
Barclays Bank CP 3,44 % 19/02/2025	GB	EUR	180 763	179 141	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,54 % 10/02/2025	US	EUR	180 763	179 131	0,41
Citibank CD 3,096 % 17/02/2025	US	EUR	180 763	179 111	0,41
EIB CP 3,10 % 21/02/2025	SU	EUR	180 763	179 109	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,154 % 21/02/2025	BE	EUR	180 763	179 020	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,38 % 26/02/2025	SE	EUR	180 763	178 997	0,41
LMA CP 3,45 % 27/02/2025	FR	EUR	180 763	178 977	0,41
Westpac Banking CP 3,38 % 28/02/2025	AU	EUR	180 763	178 971	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,725 % 28/02/2025	SE	EUR	180 763	178 971	0,41
Bank of America CD 2,953 % 06/03/2025	IE	EUR	180 763	178 939	0,41
ING Bank CD 3,035 % 03/03/2025	NL	EUR	180 763	178 933	0,41
SMBC Brussel BRH CD 3,123 % 28/02/2025	BE	EUR	180 763	178 926	0,41
Goldman Sachs Inr1 CD 3,045 % 04/03/2025	GB	EUR	180 763	178 912	0,41
BFCM Paris CP 3,735 % 06/03/2025	FR	EUR	180 763	178 876	0,41
MUFG Bank CD 3,131 % 03/03/2025	JP	EUR	180 763	178 875	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,345 % 10/03/2025	SE	EUR	180 763	178 844	0,41
Erste Group Bank CP 3,39 % 10/03/2025	AT	EUR	180 763	178 828	0,41
Goldman Sachs Inr1 CD 3,022 % 12/03/2025	GB	EUR	180 763	178 809	0,41
OP Corporate Bank CP 3,66 % 21/03/2025	FI	EUR	180 763	178 744	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,075 % 04/04/2025	SE	EUR	180 763	178 541	0,41
DekaBank CP 2,985 % 04/04/2025	DE	EUR	180 763	178 528	0,41
Bank of America CD 2,895 % 10/04/2025	IE	EUR	180 763	178 484	0,41
Svenska Handelsbanken CP 3,635 % 14/04/2025	SE	EUR	180 763	178 426	0,41
OP Corporate Bank CP 3,06 % 16/04/2025	FI	EUR	180 763	178 401	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,18 % 09/04/2025	US	EUR	180 763	178 344	0,41
Westpac Banking CP 2,90 % 22/04/2025	AU	EUR	180 763	178 337	0,41
Svenska Handelsbanken CP 2,89 % 29/04/2025	SE	EUR	180 763	178 260	0,41
Collateral Comm. Paper CP 3,00 % 25/04/2025	US	EUR	180 763	178 144	0,41
Nordea Bank CP 2,9 % 10/04/2025	SE	EUR	144 610	142 783	0,33
Svenska Handelsbanken CP 3,71 % 05/06/2025	SE	EUR	144 610	142 262	0,33
				33 032 215	75,84

Non coté

Finance

BNP Paribas Issuance 3,239 % FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	723 051

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	19,62
Royaume-Uni	GB	14,31
France	FR	12,41
États-Unis	US	8,91
Belgique	BE	7,44
Japon	JP	6,44
Pays-Bas	NL	5,05
Suède	SE	4,36
Luxembourg	LU	3,77
Danemark	DK	3,72
Irlande	IE	3,31
Norvège	NO	2,48
Australie	AU	2,14
Îles Caïmans	KY	2,07
Finlande	FI	1,65
Canada	CA	0,83
Autriche	AT	0,82
Singapour	SG	0,82
Supranational	SU	0,41
Liquidités et autres passifs nets		(0,57)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Valaris	US	USD	147 227	7 420 247	1,17
				7 420 247	1,17

Services publics

ENN Energy Holdings	CN	HKD	1 511 072	10 598 567	1,68
SSE	GB	GBP	396 688	8 986 726	1,42
National Grid	GB	GBP	235 760	2 960 755	0,47
				22 546 048	3,56

Matériaux

Nickel Mines	AU	AUD	23 857 403	14 003 696	2,21
CCL Industries (B)	CA	CAD	204 418	12 042 429	1,90
Kuraray	JP	JPY	532 948	7 188 178	1,14
Steel Dynamics	US	USD	47 547	6 282 330	0,99
Sora Enso (FI)	FI	EUR	517 122	5 737 911	0,91
Air Liquide	FR	EUR	27 368	4 892 525	0,77
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	49 711	4 304 245	0,68
				54 451 314	8,61

Industries

Fortune Brands Innovations	US	USD	155 016	12 979 460	2,05
FedEx	US	USD	46 699	12 895 959	2,04
Schindler Holding	CH	CHF	41 749	12 126 027	1,92
Mitsubishi	JP	JPY	518 747	12 079 215	1,91
Deutsche Post	DE	EUR	242 080	9 706 181	1,53
Airbus	FR	EUR	61 827	9 408 354	1,49
TransUnion	US	USD	51 599	5 249 671	0,83
TKH Group	NL	EUR	128 112	5 188 090	0,82
				79 632 957	12,59

Technologies de l'information

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1 807 717	15 052 816	2,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	460 843	14 373 859	2,27
Meta Platforms (A)	US	USD	23 438	13 306 904	2,10
Autodesk	US	USD	38 414	10 994 229	1,74
First Solar	US	USD	41 854	8 243 413	1,30
Taiyo Yuden	JP	JPY	430 059	7 508 508	1,19
Sopra Steria Group	FR	EUR	18 978	3 622 247	0,57
				73 101 978	11,56

Consommation non essentielle

Expedia Group	US	USD	99 417	15 564 674	2,46
PDD Holdings ADR	IE	USD	98 803	11 942 297	1,89
IPSCO	FR	EUR	187 710	9 187 149	1,45
PVH	US	USD	84 333	8 338 800	1,32
Valvoline	US	USD	170 129	6 880 021	1,09
Yamaha Motor	JP	JPY	628 873	5 458 683	0,86
Nexteer Automotive Group	US	HKD	13 117 089	4 791 072	0,76
Arizant	CA	CAD	130 312	4 233 201	0,67
De'Longhi	IT	EUR	103 311	3 225 870	0,51
Nifco (Japan)	JP	JPY	131 473	3 039 562	0,48
Lovisa Holdings	AU	AUD	144 364	2 801 435	0,44
Linamar (CA)	CA	CAD	55 801	2 304 647	0,36
				77 767 411	12,29

Consommation courante

CP ALL (F)	TH	THB	4 781 228	8 956 887	1,42
Kose	JP	JPY	157 310	8 591 632	1,36
Coca-Cola	US	USD	125 624	8 253 515	1,30
Darling Ingredients	US	USD	201 963	7 945 226	1,26
Unilever	GB	GBP	120 013	7 302 658	1,15
				41 049 918	6,49

Santé

Insulet	US	USD	55 965	12 762 362	2,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	212 419	11 604 428	1,83
CSL	AU	AUD	47 394	8 877 895	1,40
Guardant Health	US	USD	238 363	5 272 595	0,83
Boston Scientific	US	USD	59 441	4 988 329	0,79
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	133 202	4 982 251	0,79
				48 487 860	7,67

Finance

JPMorgan Chase	US	USD	65 222	14 563 357	2,30
Apollo Global Management	US	USD	94 902	13 637 372	2,16
Wells Fargo	US	USD	203 722	13 280 646	2,10
Morgan Stanley	US	USD	110 667	12 902 722	2,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	45 408	12 053 152	1,91
NN Group	NL	EUR	171 698	8 423 961	1,33
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	371 634	8 170 574	1,29
Storebrand (A)	NO	NOK	663 477	7 529 596	1,19
				90 561 382	14,32

Immobilier

Sun Communities REIT	US	USD	58 604	7 899 244	1,25
				7 899 244	1,25

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 839	57 599 908	9,11
				57 599 908	9,11

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	60 872	13 716 209	2,17
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	3 834 254	10 586 153	1,67
True NVDR	TH	THB	15 259 324	5 555 109	0,88
Elisa (A)	FI	EUR	81 660	3 879 684	0,61
				33 737 155	5,33

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Industries

Fluidra	ES	EUR	425 405	11 417 237	1,80
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	248 025	4 738 001	0,75
				16 155 238	2,55

Services de communication

Cellex Telecom	ES	EUR	135 061	4 941 624	0,78
				4 941 624	0,78

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (coût USD 583 824 352)

615 352 283 97,28

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de différence

Siemens Energy (MS)	EUR	14 589 799	1 409 701	0,22
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(8 214 973)	1 107 411	0,18
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(5 056 046)	1 026 053	0,16
Delivery Hero (GS)	EUR	(12 890 155)	967 518	0,15
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(6 235 092)	881 888	0,14
Hexagon (B) (MS)	SEK	(98 141 792)	684 354	0,11
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(6 450 888)	672 191	0,11
SITC International Holdings (GS)	HKD	(98 501 878)	641 842	0,10
Weibo (ADR) (JPLS)	USD	(7 532 145)	612 984	0,10
Agnico Eagle Mines (US) (MS)	USD	6 691 541	598 694	0,09
NEC (GS)	JPY	(1 899 859 417)	579 998	0,09
Verizon Commun (US) (MS)	USD	(12 537 506)	465 006	0,07
Clariant (Regd) (JPLS)	CHF	(7 377 417)	462 068	0,07
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(11 862 105)	461 084	0,07
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(9 815 253)	454 543	0,07
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(5 167 515)	399 253	0,06
NIO ADR (JPLS)	USD	(2 764 777)	374 058	0,06
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(4 440 505)	369 228	0,06
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	1 209 999 183	363 917	0,06
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(2 755 916)	350 179	0,06
Banco BPM (JPLS)	EUR	(9 801 570)	338 941	0,05
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(11 081 904)	335 705	0,05
Continental (MS)	EUR	7 050 605	318 172	0,05
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(55 611 827)	317 763	0,05
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(8 649 054)	312 240	0,05
Equinor (JPLS)	NOK	(91 244 691)	307 210	0,05
Weir Group (HSBC)	GBP	(8 241 246)	294 217	0,05
Texas Instruments (GS)	USD	(10 799 815)	290 143	0,05
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(5 633 051)	284 576	0,04
E.ON (GS)	EUR	(10 151 575)	284 084	0,04
Roche Holdings (GenussC) (MS)	CHF	9 351 540	270 205	0,04
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(17 487 372)	234 635	0,04
Sandvik (MS)	SEK	(40 011 465)	216 780	0,03
International Business Machine (UBS)	USD	(5 892 750)	214 509	0,03
Medtronic (UBS)	USD	(14 457 468)	199 001	0,03
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(13 953 133)	192 534	0,03
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(10 360 086)	186 426	0,03
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(2 853 734)	175 930	0,03
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(9 063 557)	172 201	0,03
Universal Music Group (MS)	EUR	(6 962 035)	152 987	0,02
Volvo Car (HSBC)	SEK	(52 446 116)	151 524	0,02
Verbund (UBS)	EUR	(4 851 347)	147 087	0,02
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	AUD	(4 527 800)	130 454	0,02
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(14 422 813)	130 101	0,02
Carlyle Group (GS)	USD	(10 312 176)	116 349	0,02
NN Group (MS)	EUR	2 318 257	91 342	0,01
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(2 938 734)	87 305	0,01
Lufthansa Aviation Services (GS)	USD	(5 415 204)	81 772	0,01
CME Group (GS)	USD	(9 740 567)	81 686	0,01
Valero (GS)	EUR	(3 141 011)	81 268	0,01
Ford Motor (GS)	USD	(4 499 243)	80 930	0,01
Socionext (GS)	JPY	(836 189 230)	74 847	0,01
NIO ADR (GS)	USD	(1 443 520)	70 761	0,01
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(3 221 673)	64 063	0,01
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(27 455 284)	62 440	0,01
Bank of QUEENSLAND (GS)	AUD	(14 176 695)	60 832	0,01
Sandfire Resources (GS)	AUD	(8 162 050)	57 904	0,01
Service Stream (JPLS)	AUD	(6 276 961)	57 637	0,01
Yum! Brands (GS)	USD	(7 784 435)	55 246	0,01

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
NIO ADR (MS)	USD	(137 365)	44 982	0,01
Equinor (MS)	NOK	(7 096 721)	44 618	0,01
ABB (CH) (GS)	CHF	(2 010 658)	43 647	0,01
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(1 066 185 990)	42 544	0,01
Aena SME (UBS)	EUR	(8 804 044)	37 466	0,01
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(1 475 742)	35 270	0,01
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(480 645 853)	32 751	0,01
Chungghwa Telecom (JPLS)	USD	(9 945 226)	32 530	0,01
Westpac Banking (GS)	AUD	(3 574 688)	25 210	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(13 127 021)	24 327	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(5 150 115)	22 556	0,00
Chungghwa Telecom (GS)	USD	(3 638 783)	20 998	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(587 221)	20 268	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(2 074 132)	19 045	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(660 788 395)	16 866	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(20 074 030)	12 755	0,00
Kobayashi Pharmaco (GS)	JPY	(212 064 008)	8 874	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(5 792 106)	1 641	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(9 048 196)	(2 209)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(9 599 006)	(4 721)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	2 031 259	(5 800)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(9 753 546)	(6 634)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(60 006 642)	(8 646)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	745 360 398	(19 400)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	730 202	(19 823)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(543 366)	(21 607)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(16 674 851)	(24 374)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(6 497 214)	(30 236)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(1 019 238)	(38 907)	(0,01)
Forvia (MS)	EUR	3 227 381	(44 426)	(0,01)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	2 226 376	(46 020)	(0,01)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(649 993 363)	(48 103)	(0,01)
Incyte (GS)	USD	(9 042 837)	(49 873)	(0,01)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(2 344 014)	(50 005)	(0,01)
American Water Works (UBS)	USD	(8 486 932)	(55 126)	(0,01)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(428 365 635)	(73 298)	(0,01)
Mineral Resources (GS)	AUD	(3 041 512)	(97 766)	(0,02)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(10 718 873)	(98 465)	(0,02)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	1 504 197	(106 830)	(0,02)
Serco Group (JPLS)	GBP	5 328 870	(125 283)	(0,02)
Dexcom (GS)	USD	6 409 789	(126 660)	(0,02)
SSE (JPLS)	GBP	2 754 559	(138 846)	(0,02)
Dayforce (GS)	USD	(5 780 380)	(150 234)	(0,02)
Huhtamaki (MS)	EUR	(2 893 398)	(155 150)	(0,02)
Tele2 (B) (MS)	SEK	98 804 923	(190 477)	(0,03)
Chugai Pharmaco (UBS)	JPY	(654 266 185)	(190 630)	(0,03)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(4 138 635)	(226 095)	(0,04)
Resorttrust (JPLS)	JPY	1 875 481 866	(232 007)	(0,04)
Incyte (JPLS)	USD	(1 958 286)	(234 446)	(0,04)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(837 300 983)	(238 667)	(0,04)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(6 838 786)	(240 698)	(0,04)
Geberit (JPLS)	CHF	(6 362 400)	(250 098)	(0,04)
Swiss Re (MS)	CHF	7 643 578	(259 380)	(0,04)
Halozyne Therapeutics (UBS)	USD	(8 280 437)	(268 423)	(0,04)
AT&T (UBS)	USD	(12 011 046)	(284 698)	(0,05)
Pearson (GS)	GBP	(12 077 901)	(293 163)	(0,05)
CRH (GB) (GS)	GBP	(11 272 582)	(353 028)	(0,04)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(1 619 242 805)	(419 160)	(0,07)
Procore Technologies (UBS)	USD	(10 391 630)	(438 994)	(0,07)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(6 962 185)	(443 358)	(0,07)
Solventum (JPLS)	USD	(9 384 236)	(517 513)	(0,08)
Caseys General Stores (MS)	USD	(7 700 236)	(522 555)	(0,08)
Sika (BR) (MS)	CHF	4 448 077	(568 390)	(0,09)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	889 998 413	(656 706)	(0,10)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	831 744 988	(732 381)	(0,12)
			11 635 205	1,74

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669931 22/11/2024	45 859 172	865 778	0,14
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67157100 22/11/2024	26 188 821	612 443	0,10
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024	20 148 395	273 729	0,04
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520914 22/11/2024	16 005 861	263 696	0,04
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024	14 817 101	260 692	0,04
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024	22 995 993	233 863	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09198444 22/11/2024	7 683 092	106 507	0,02
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072983 22/11/2024	8 352 415	43 675	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024	17 077 668	39 604	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66429110 22/11/2024	1 385 827	17 035	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92313779 22/11/2024	4 389 512	13 104	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874884 22/11/2024	14 982 080	8 401	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15816343 22/11/2024	12 819 764	6 358	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09093446 22/11/2024	509 909	1 167	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872182 22/11/2024	1 582 598	555	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12052999 22/11/2024	994 417	174	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14554797 22/11/2024	6 567	(6)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,04476996 22/11/2024	2 631 467	(732)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,98928198 22/11/2024	428 745	(1 277)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14028185 22/11/2024	1 010 022	(1 308)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,63650296 22/11/2024	769 077	(2 862)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125391 22/11/2024	6 882 373	(12 393)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76849591 22/11/2024	1 772 542	(20 200)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08619700 22/11/2024	91 017 469	(25 075)	(0,00)
		2 682 934	0,42

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)			
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,13659335 14/11/2024	2 745	(22)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 23,14100059 14/11/2024	55 607	(425)	(0,00)
		(447)	(0,00)
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91386201 14/11/2024	48 476	(359)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91302585 14/11/2024	58 049	(483)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	1 109 675	(8 544)	(0,00)
		(9 384)	(0,00)
Actions A-ACC (HUF) (HUF/USD hedged)			
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00267028 14/11/2024	8 207 904	34 782	0,01
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 370,87988018 14/11/2024	8 510 060	(117 647)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 366,96460005 14/11/2024	13 028 625	(315 752)	(0,05)
		(398 617)	(0,04)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)			
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,24843853 14/11/2024	1 784 719	(6 322)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,94290000 14/11/2024	54 143 093	(917 700)	(0,15)
		(924 022)	(0,15)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,76067640 14/11/2024	6 733	37	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656040 14/11/2024	64 597	(747)	(0,00)
		(710)	(0,00)
Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	130 251 750	(1 002 883)	(0,16)
		(1 002 883)	(0,14)
Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,30656039 14/11/2024	128 505	(1 487)	(0,00)
		(1 487)	(0,00)
Actions A-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482637 14/11/2024	101 486 564	(1 634 374)	(0,26)
		(1 634 374)	(0,24)
Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	90 162 139	(694 210)	(0,11)
		(694 210)	(0,11)
Actions SE-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	40 241 976	(309 846)	(0,05)
		(309 846)	(0,05)
Actions SE-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360070 14/11/2024	51 226	(394)	(0,00)
		(394)	(0,00)
Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77119668 14/11/2024	25 156	(199)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76482637 14/11/2024	807 373	(13 002)	(0,00)
		(13 201)	(0,00)
Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360085 14/11/2024	50 569	(389)	(0,00)
		(389)	(0,00)
Actions Y-PF-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)			
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,85679050 14/11/2024	949 124	(8 587)	(0,00)
		(8 587)	(0,00)
Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92423227 14/11/2024	5 195 880	19 992	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09203700 14/11/2024	2 565 251	13 922	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08469370 14/11/2024	2 719 266	(3 427)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91360077 14/11/2024	65 654 712	(505 513)	(0,08)
		(475 226)	(0,08)
Autres actifs et passifs			
		8 982 433	1,47
Actif net		632 579 076	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	37,90
Irlande	IE	11,74
Japon	JP	6,93
France	FR	4,29
Australie	AU	4,06
Province de Taiwan	TW	3,95
Canada	CA	3,62
Royaume-Uni	GB	3,04
Espagne	ES	2,59
Chine	CN	2,46
Suède	SE	2,38
Thaïlande	TH	2,29
Pays-Bas	NL	2,15
Suisse	CH	1,92
Bermudes	BM	1,91
Allemagne	DE	1,53
Finlande	FI	1,52
Corée	KR	1,29
Norvège	NO	1,19
Italie	IT	0,51
Liquidités et autres actifs nets		2,72

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Exxon Mobil 1,408 % 26/06/2039	US	EUR	170 000	136 063	0,46
Valero Energy 6,625 % 15/06/2037	US	USD	120 000	129 431	0,44
Exxon Mobil 4,227 % 19/03/2040	US	USD	140 000	125 171	0,42
Enbridge 5,625 % 05/04/2034	CA	USD	120 000	122 193	0,41
Schlumberger Finance France 1,00 % 18/02/2026	FR	EUR	100 000	105 900	0,36
Chevron 2,236 % 11/05/2030	US	USD	100 000	88 382	0,30
				707 140	2,39

Services publics

Electricité de France 2,00 % 09/12/2049 EMTN	FR	EUR	300 000	210 837	0,71
PacifiCorp 2,90 % 15/06/2052	US	USD	300 000	184 960	0,62
Tennet Holding 4,75 % 28/10/2042 EMTN	NL	EUR	100 000	120 482	0,41
Duke Energy 3,50 % 15/06/2051	US	USD	160 000	112 008	0,38
Southern Co 1,875 % VRN 15/09/2081	US	EUR	100 000	101 149	0,34
				729 436	2,46

Matériaux

Martin Marietta Materials 2,40 % 15/07/2031	US	USD	230 000	197 054	0,66
Sinochem Offshore Capital 0,75 % 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	150 000	158 126	0,53
Linde 2,790 % 30/09/2026 EMTN	IE	EUR	100 000	102 997	0,35
Ecolab 2,70 % 15/12/2051	US	USD	150 000	94 861	0,32
				553 038	1,87

Industries

Teleperformance 5,75 % 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	200 000	228 127	0,77
Caterpillar 3,803 % 15/08/2042	US	USD	240 000	200 201	0,68
Walters Kluwer 3,25 % 18/03/2029	NL	EUR	170 000	186 647	0,63
International Dist. Services 5,25 % 14/09/2028	GB	EUR	150 000	170 841	0,58
Lockheed Martin 4,15 % 15/06/2053	US	USD	150 000	125 164	0,42
East Japan Railway 2,614 % 08/09/2025 EMTN	JP	EUR	100 000	108 436	0,37
				1 019 416	3,44

Technologies de l'information

Motorola Solutions 2,30 % 15/11/2030	US	USD	240 000	206 528	0,70
IBM International Capital 5,30 % 05/02/2054	SG	USD	100 000	95 830	0,32
Corning 5,45 % 15/11/2079	US	USD	90 000	84 549	0,29
				386 907	1,30

Consommation non essentielle

Accor 1,75 % 04/02/2026	FR	EUR	200 000	213 631	0,72
Tapestry 7,85 % 27/11/2033	US	USD	200 000	204 411	0,69
Booking Holdings 3,75 % 01/03/2036	US	EUR	170 000	186 150	0,63
RCI Banque 4,125 % 04/04/2031	FR	EUR	160 000	175 829	0,59
Tapestry 5,875 % 27/11/2031	US	EUR	100 000	111 200	0,38
				891 221	3,01

Consommation courante

Kellanova 3,25 % 01/04/2026	US	USD	300 000	294 033	0,99
BAT Capital 7,079 % 02/08/2043	US	USD	190 000	207 924	0,70
Tyson Foods 4,55 % 02/06/2047	US	USD	240 000	201 407	0,68
Philip Morris International 2,875 % 03/03/2026 EMTN	US	EUR	170 000	184 069	0,62
Kroger 4,90 % 15/09/2031	US	USD	170 000	169 771	0,57
Anheuser-Busch InBev 3,75 % 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	130 000	143 214	0,48
Unilever Finance 3,25 % 15/02/2032 EMTN	NL	EUR	100 000	110 173	0,37
Coca-Cola 1,375 % 15/03/2031	US	USD	100 000	82 511	0,28
Coca-Cola 2,50 % 01/06/2040	US	USD	100 000	72 230	0,24
				1 465 332	4,94

Santé

Pfizer Inv't 5,34 % 19/05/2063	SG	USD	190 000	183 409	0,62
Danaher 2,80 % 10/12/2051	US	USD	280 000	182 384	0,62
UnitedHealth Group 4,05 % 15/02/2063	US	USD	150 000	159 894	0,54
				525 687	1,77

Finance

Bellus Bank 4,875 % VRN 11/06/2035 EMTN	BE	EUR	200 000	224 513	0,76
Deutsche Bank 5,625 % VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	200 000	221 973	0,75
Deutsche Bank 4,00 % VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	200 000	216 799	0,73
BNP Paribas 2,375 % VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	200 000	214 409	0,72
Hamburg Commercial Bank 0,375 % 09/03/2026 EMTN	DE	EUR	200 000	208 823	0,70
Morgan Stanley 1,102 % VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	210 000	191 167	0,64
Bank of America 1,949 % VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	170 000	182 713	0,62
Berkshire Hathaway Finance 3,85 % 15/03/2052	US	USD	230 000	181 956	0,61
Ailly Financial 8,00 % 01/11/2031	US	USD	160 000	178 123	0,60
UBS Group 2,125 % VRN 13/10/2026	CH	EUR	160 000	172 121	0,58
BP Capital Markets (America) 3,06 % 17/06/2041	US	USD	190 000	140 662	0,47
FS KKR Capital 3,125 % 12/10/2028	US	USD	140 000	125 936	0,42
La Banque Postale 5,50 % VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	100 000	114 011	0,38
Erste Group Bank 4,25 % VRN 30/05/2030 EMTN	AT	EUR	100 000	113 345	0,38
BPCE 5,125 % VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	100 000	112 972	0,38
KBC Group 4,250 % VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	100 000	112 544	0,38
Raiffeisen Bank Intl. 4,50 % VRN 31/05/2030 EMTN	AT	EUR	100 000	111 664	0,38
ABN AMRO Bank 3,875 % 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	100 000	110 505	0,37
Credit Agricole 4,00 % VRN 12/10/2026 EMTN	FR	EUR	100 000	109 643	0,37
Commerzbank 4,00 % VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	100 000	108 813	0,37
Fidelity National Info. Service 3,10 % 01/03/2041	US	USD	130 000	96 295	0,32
				3 248 987	10,96

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Immobilier

LEG Immobilien 1,50 % 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	100 000	88 431	0,30
				88 431	0,30

Gouvernement

US Treasury Bill 4,597 % 26/12/2024	US	USD	1 200 000	1 191 631	4,02
Mexico 8,00 % 24/05/2035	MX	MXN	7 300 000	517 097	1,07
				1 508 728	5,09

Services de communication

TDC Net 6,50 % 01/06/2031 EMTN	DK	EUR	120 000	143 752	0,48
AT&T 3,55 % 15/09/2055	US	USD	100 000	69 541	0,23
				213 293	0,72

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Eni 3,875 % 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	105 000	115 565	0,39
				115 565	0,39

Services publics

Enel Finance International 3,875 % 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	150 000	165 702	0,56
				165 702	0,56

Matériaux

Heidelberg Materials Fin. 4,875 % 21/11/2033 EMTN	LU	EUR	150 000	176 359	0,59
Berry Global 5,65 % 15/01/2034 144A	US	USD	150 000	149 942	0,51
				326 301	1,10

Industries

Leidos 4,375 % 15/05/2030	US	USD	170 000	164 215	0,55
Autostrade per l'Italia 4,25 % 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	106 000	117 191	0,40
Thales 4,00 % 18/10/2025 EMTN	FR	EUR	100 000	109 605	0,37
Holding d'Intra. de Trans. 1,475 % 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	100 000	95 288	0,32
				486 299	1,64

Technologies de l'information

Apple 2,375 % 08/02/2041	US	USD	200 000	142 198	0,48
Apple 1,65 % 11/05/2030	US	USD	130 000	112 178	0,38
				254 376	0,86

Consommation non essentielle

eBay 4,00 % 15/07/2042	US	USD	250 000	203 859	0,69
Marriott International 3,50 % 15/10/2032	US	USD	220 000	196 024	0,66
General Motors Financial 6,10 % 07/01/2034	US	USD	125 000	128 577	0,43
Warnermedia Holdings 5,391 % 15/03/2062	US	USD	130 000	97 398	0,33
				625 858	2,11

Santé

Thermo Fisher Scientific Fin. 12,00 % 18/10/2051	NL	EUR	160 000	122 615	0,41
				122 615	0,41

Finance

RGA Global Fund 5,50 % 11/01/2031 144A	US	USD	300 000	306 246	1,03
Banco Santander 5,75 % VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	200 000	230 500	0,78
Commerzbank 4,625 % VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	200 000	226 868	0,77
Santander Holdings USA 6,342 % VRN 31/05/2035	US	USD	190 000	194 082	0,65
Citigroup 4,412 % VRN 31/03/2031	US	USD	200 000	193 751	0,65
DNB Bank 4,625 % VRN 28/02/2033 EMTN	NO	EUR	170 000	190 094	0,64
Athora (Pays-Bas) 5,375 % VRN 31/08/2032	NL	EUR	170 000	186 693	0,63
JPMorgan Chase & Co 2,522 % VRN 22/04/2031	US	USD	210 000	185 726	0,63
Danske Bank 1,50 % VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	170 000	181 575	0,61
Morgan Stanley 5,466 % VRN 18/01/2035	US	USD	170 000	172 503	0,58
RBC 4,969 % VRN 02/08/2030 GMTN	CA	USD	160 000	160 454	0,54
CIBC 6,092 % 03/10/2033	CA	USD	150 000	159 713	0,54
Danske Bank 4,625 % VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	140 000	156 006	0,53
JPMorgan Chase & Co 2,182 % VRN 01/06/2028	US	USD	140 000	131 151	0,44
Enna Srl 5,935 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	120 434	130 921	0,44
Enna Srl 7,285 % FRN 25/07/2031	IT	EUR	118 020	128 159	0,43
JPMorgan Chase & Co 1,963 % VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	120 000	123 547	0,42
Truist Fin. 6,123 % VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	110 000	115 342	0,39
Assicurazioni Generali 5,50 % VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	100 000	114 646	0,39
Roadster Finance DAC 2,375 % 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	100 000	102 730	0,35
Bank of America 2,592 % VRN 29/04/2031	US	USD	100 000	88 422	0,30
				3 479 129	11,73

Immobilier

Aroundtown 0,375 % 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	200 000	200 292	0,68
Canary Wharf Gp Inv't 2,625 % 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	150 000	189 500	0,64
Digital Euro Fincio 2,50 % 16/01/2026	US	EUR	170 000	183 203	0,62
				572 995	1,93

Gouvernement

US Treasury Bill 4,614 % 12/12/2024**	US	USD	4 150 000	4 128 309	13,92
US Treasury Bill 4,612 % 02/01/2025	US	USD	2 400 000	2 579 839	8,70
US Treasury Bill 4,558 % 16/01/2025	US	USD	1 150 000	1 139 182	3,84
US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	750 000	745 446	2,51
France 6,00 % 25/10/2025	FR	EUR	500 000	560 360	1,89
US Treasury Bill 4,627 % 29/11/2024	US	USD	375 000	373 655	1,26
US Treasury Bill 4,537 % 23/01/2025	US	USD	375 000	371 164	1,25

** Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de la période tels que décrits dans les notes annexes aux Comptes.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
US Treasury Bill 4,661% 07/11/2024	US	USD	250 000	249 804	0,84
US Treasury Bill 4,639% 21/11/2024	US	USD	180 000	179 537	0,61
US Treasury Bill 4,616% 05/12/2024	US	USD	150 000	149 349	0,50
US Treasury Bill 4,571% 09/01/2025	US	USD	150 000	148 714	0,50
				10 425 363	35,84
Services de communication					
Deutsche Telekom Int. Fin. 8,75 % 15/06/2030	NL	USD	170 000	200 275	0,68
AT&T 3,65 % 15/09/2059	US	USD	280 000	192 973	0,65
Verizon Communications 2,987 % 30/10/2056	US	USD	100 000	62 065	0,21
				455 317	1,54
Total des investissements (coût USD 28 362 747)					
				28 567 154	96,35

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11625390 19/11/2024	9 203 672	253 231	0,85
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6271940008/11/2024	484 397	25 512	0,09
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09505878 08/11/2024	417 762	20 036	0,07
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11671680 19/11/2024	567 082	15 844	0,05
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32160700 19/11/2024	532 578	14 567	0,05
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024	596 551	12 545	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024	215 284	11 489	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024	250 203	11 308	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024	171 303	10 567	0,04
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05143144 19/11/2024	115 167	10 445	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024	179 599	9 572	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6311223008/11/2024	140 016	8 297	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105799 08/11/2024	178 148	7 548	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024	131 403	7 195	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024	98 745	7 098	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024	572 946	6 977	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409493 08/11/2024	181 892	6 765	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024	182 522	6 568	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325698 08/11/2024	230 204	5 805	0,02
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504951 08/11/2024	289 564	4 489	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024	151 821	4 451	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024	440 129	4 164	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11006688 19/11/2024	187 941	4 101	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30138939 08/11/2024	335 761	3 901	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279198 08/11/2024	136 363	3 853	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09469597 19/11/2024	88 003	3 852	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590121 08/11/2024	153 450	3 833	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024	367 611	3 650	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649699 08/11/2024	227 020	3 588	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,12013000 19/11/2024	109 723	3 410	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834785 08/11/2024	525 366	3 121	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024	176 532	2 483	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002286 08/11/2024	649 010	2 525	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662983 08/11/2024	183 059	2 188	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11113580 19/11/2024	87 995	2 007	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601559 08/11/2024	211 746	1 977	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024	53 252	1 873	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024	526 787	1 862	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024	29 391	1 847	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423550 08/11/2024	124 008	1 532	0,01
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,61971293 08/11/2024	34 557	1 386	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688321 08/11/2024	57 551	1 113	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,2452059 08/11/2024	166 165	964	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089000 08/11/2024	30 156	962	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132799 08/11/2024	100 493	932	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11599387 19/11/2024	33 677	919	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891397 08/11/2024	87 478	848	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67277022 08/11/2024	30 182	764	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210832 08/11/2024	116 189	667	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270565 08/11/2024	30 209	662	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367250 08/11/2024	28 720	627	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121267 08/11/2024	88 814	483	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287317 08/11/2024	211 297	449	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785557 08/11/2024	88 776	304	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10769818 08/11/2024	11 945	240	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92250578 19/11/2024	50 948	111	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092482 08/11/2024	23 133	52	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,95265672 19/11/2024	29 854	(189)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67724558 08/11/2024	9 085	(285)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476160 08/11/2024	249 570	(326)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50651970 08/11/2024	42 482	(490)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50235176 19/11/2024	34 612	(490)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048545 08/11/2024	59 703	(526)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311292 08/11/2024	279 070	(710)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,27189815 08/11/2024	19 860	(765)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76084248 08/11/2024	36 801	(781)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,57386005 08/11/2024	15 584	(797)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,34575720 19/11/2024	30 157	(938)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,60973929 19/11/2024	30 483	(971)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76398173 08/11/2024	57 593	(990)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,83749796 19/11/2024	34 427	(1 068)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90190684 19/11/2024	56 547	(1 142)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,53850925 19/11/2024	28 889	(1 276)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47165581 19/11/2024	37 373	(1 282)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770803 08/11/2024	176 524	(1 527)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,67742628 08/11/2024	49 734	(1 562)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710952 08/11/2024	216 122	(1 568)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852087 08/11/2024	123 277	(1 659)	(0,01)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90571724 19/11/2024	103 785	(1 667)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90364745 19/11/2024	91 850	(1 682)	(0,01)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918759 08/11/2024	60 153	(1 763)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568688 19/11/2024	79 446	(2 314)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548360 08/11/2024	60 177	(2 389)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89555575 19/11/2024	90 447	(2 451)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337824 08/11/2024	138 856	(2 494)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089699 08/11/2024	309 219	(2 637)	(0,01)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	626 551	(2 841)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23614003 08/11/2024	103 147	(3 470)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740499 08/11/2024	976 643	(3 765)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105325 08/11/2024	90 247	(4 414)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36747519 08/11/2024	249 365	(4 530)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,12645646 19/11/2024	90 950	(4 696)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133304 08/11/2024	111 993	(5 475)	(0,02)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 0,90406610 08/11/2024	342 895	(6 273)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568262 08/11/2024	231 109	(6 333)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190404 08/11/2024	295 998	(6 433)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635474 08/11/2024	151 897	(6 516)	(0,02)
Acheté AUD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908501 08/11/2024	620 041	(6 655)	(0,02)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507159 08/11/2024	212 298	(6 743)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90425553 19/11/2024	453 412	(8 003)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928150 08/11/2024	122 030	(8 726)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089800 08/11/2024	225 204	(9 336)	(0,03)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061493 08/11/2024	652 541	(9 615)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448608 08/11/2024	591 247	(9 775)	(0,03)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383430 08/11/2024	376 053	(9 934)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,75352453 19/11/2024	337 083	(10 333)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,8958885 08/11/2024	470 738	(11 414)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32825097 08/11/2024	248 176	(11 456)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703433 08/11/2024	228 053	(11 551)	(0,04)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205812 08/11/2024	345 095	(11 782)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,57074220 08/11/2024	156 559	(13 143)	(0,04)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761505 08/11/2024	369 219	(14 377)	(0,05)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42449994 08/11/2024	267 063	(14 501)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72899855 08/11/2024	298 503	(18 872)	(0,06)
	250 079	0,84	

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08673000 06/11/2024	2 202 956	1 911	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91866446 06/12/2024	66 401	(85)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91907879 06/12/2024	2 207 537	(1 841)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89253623 06/11/2024	2 273 185	(20 225)	(0,24)
	(70 244)	(0,24)	

Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75649831 06/11/2024	268 492	92	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,32011499 06/12/2024	269 143	(86)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,27869502 06/11/2024	277 861	(9 169)	(0,03)
	(9 163)	(0,03)	

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	1 087 200	933	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08853674 06/12/2024	23 373	30	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08460683 06/11/2024	22 259	(24)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908723 06/12/2024	1 089 450	(898)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	1 144 858	(35 400)	(0,12)
	(35 359)	(0,12)	

Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29740403 06/11/2024	108 576	925	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77080441 06/12/2024	109 496	(925)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,74595832 06/11/2024	113 143	(4 567)	(0,02)
	(4 567)	(0,02)	

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08672000 06/11/2024	1 920 977	1 649	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,91908724 06/12/2024	1 924 953	(1 581)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89251225 06/11/2024	1 982 270	(61 293)	(0,21)
	(61 251)	(0,21)	

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	263 600	(7 166)	(0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	552 500	(19 141)	(0,06)
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	2 567 520	(82 733)	(0,28)
			(109 039)	(0,37)

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à recevoir 4,475 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	8 535 000	9 796	0,03
Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	5 200 000	5 207	0,02
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	400 000	5 118	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	300 000	130	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	500 000	(647)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	3 300 000	(773)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	2 800 000	(2 040)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	2 200 000	(3 107)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	3 000 000	(4 400)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	400 000	(5 337)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,92 %, intérêt variable à payer (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	10 800 000	(7 064)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 10,05 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	750 000	(7 215)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 10,4 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	2 600 000	(19 087)	(0,04)
Intérêt fixe à payer 3,13 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	8 500 000	(28 347)	(0,10)
Intérêt fixe à recevoir 9,91 %, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	4 500 000	(38 716)	(0,13)
Intérêt fixe à payer 3,55 %, intérêt variable à recevoir (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	8 608 000	(40 666)	(0,14)
			(139 148)	(0,47)

Inflation Swaps

Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	600 000	4 374	0,01
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	800 000	(901)	(0,00)
			5 473	0,01
				% de l'actif net

Swaps de rendement total

Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/03/2025	USD	4 450 000	155 979	0,53
iBoxx EUR Corp. à payer, EURIBOR à 3 mois 20/03/2025 à recevoir	EUR	8 500 000	(266)	(0,00)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/12/2024	USD	4 550 000	(110 718)	(0,37)
			44 995	0,15

OIS

Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 24/11/2028	USD	700 000	7 820	0,03
Intérêt fixe à recevoir 4,16 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 16/11/2028	USD	600 000	7 691	0,03
Intérêt fixe à recevoir 4,07 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 30/05/2034	GBP	200 000	907	0,00
Intérêt fixe à recevoir 3,586 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 09/02/2028	USD	100 000	(839)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	54 500 000	(1 628)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	49 200 000	(1 705)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 3,61 %, intérêt variable à payer (1d SOFR) 18/12/2028	USD	300 000	(2 356)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 4,17 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 06/11/2053	USD	30 000	(2 685)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 1,08 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 03/06/2034	JPY	35 400 000	(3 294)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	200 000	(4 044)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	300 000	(5 896)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 3,94 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 16/11/2053	USD	120 000	(5 975)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	200 000	(6 022)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 3,89 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 24/11/2053	USD	200 000	(8 207)	(0,03)
Intérêt fixe à payer 4,2 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 03/06/2034	USD	500 000	(16 648)	(0,04)
Intérêt fixe à payer 1,36 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 03/06/2034	CHF	500 000	(45 782)	(0,15)
			(88 663)	(0,30)

Autres actifs et passifs

			1 299 808	4,38
Actif net			29 648 077	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	65,46
France	FR	7,59
Pays-Bas	NL	4,06
Allemagne	DE	3,61
Italie	IT	2,05
Danemark	DK	1,62
Belgique	BE	1,62
Canada	CA	1,49
Luxembourg	LU	1,27
Royaume-Uni	GB	1,22
Mexique	MX	1,07
Singapour	SG	0,94
Espagne	ES	0,78
Autriche	AT	0,76
Irlande	IE	0,69
Norvège	NO	0,64
Suisse	CH	0,58
Îles Vierges britanniques	VG	0,53
Japon	JP	0,37
Liquidités et autres actifs nets		3,65

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Whitehaven Coal	AU	AUD	47 943	213 239	0,26
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	210 488	198 779	0,25
Valaris	US	USD	2 484	125 296	0,16
Barr Drilling	BM	USD	15 404	64 473	0,08
				601 787	0,75

Services publics

ENN Energy Holdings	CN	HKD	25 514	178 964	0,22
SSE	GB	GBP	6 498	151 747	0,19
National Grid	GB	GBP	3 981	49 994	0,06
				380 705	0,47

Matériaux

James Hardie Industries CDI	IE	AUD	26 370	839 853	1,04
Franco-Nevada (Etiats-Unis)	CA	USD	4 331	576 434	0,72
Wheaton Precious Metals	CA	USD	7 013	461 635	0,57
Air Liquide	FR	EUR	1 445	258 346	0,32
Nickel Mines	AU	AUD	402 850	236 463	0,29
IncoTech Pivot	AU	AUD	109 450	215 322	0,27
Hindalco Industries	IN	INR	26 091	212 075	0,26
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	224 992	206 315	0,26
CCL Industries (B)	CA	CAD	3 452	203 345	0,25
Kuraray	JP	JPY	8 999	121 378	0,15
Steel Dynamics	US	USD	803	106 082	0,13
Sora Enso (FI)	FI	EUR	8 732	96 889	0,12
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	839	72 680	0,09
Linde	US	USD	35	16 093	0,02
				3 622 910	4,50

Industries

Doric Nimrod Air Three (priv.)	GB	GBP	873 458	668 578	0,83
Technic Industries	HK	HKD	42 933	616 624	0,77
RELX (NL)	GB	EUR	7 049	326 175	0,40
Fortune Brands Innovations	US	USD	2 618	219 168	0,27
FedEx	US	USD	789	217 578	0,27
BOC Aviation	SG	HKD	27 173	210 753	0,26
Schindler Holding	CH	CHF	705	204 757	0,25
Miura	JP	JPY	8 759	203 966	0,25
Container Corp Of India	IN	INR	18 488	185 943	0,23
Deutsche Post	DE	EUR	4 088	163 896	0,20
Airbus	FR	EUR	1 044	158 867	0,20
Legrand	FR	EUR	1 338	150 496	0,19
TransUnion	US	USD	871	88 645	0,11
TKH Group	NL	EUR	2 163	87 605	0,11
WW Grainger	US	USD	39	43 081	0,05
				3 546 312	4,40

Technologies de l'information

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28 063	875 282	1,09
NAVER	KR	KRW	3 238	396 573	0,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	30 525	254 178	0,32
Meta Platforms (A)	US	USD	394	224 697	0,28
Autodesk	US	USD	649	185 646	0,23
WiseTech Global	AU	AUD	2 400	183 938	0,23
First Solar	US	USD	707	139 196	0,17
Taiyo Yuden	JP	JPY	7 262	126 787	0,16
Sopra Steria Group	FR	EUR	320	61 164	0,08
Cisco Systems	US	USD	884	48 854	0,06
				2 496 315	3,10

Consommation non essentielle

Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	521 005	527 442	0,65
Yum China Holdings	CN	USD	9 365	414 514	0,51
GalaxyEntertainment Group	HK	HKD	80 268	355 146	0,44
Expedia Group	US	USD	1 679	262 821	0,33
Sea ADR	SG	USD	2 757	256 767	0,32
Aristocrat Leisure	AU	AUD	6 361	255 003	0,32
ANTA Sports Products	CN	HKD	23 549	250 545	0,31
PDD Holdings ADR	IE	USD	1 668	201 654	0,25
IPSCO	FR	EUR	3 170	155 132	0,19
PVH	US	USD	1 424	140 807	0,17
Yum China Holdings	CN	HKD	2 945	132 152	0,16
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	155 087	118 748	0,15
Valvoline	US	USD	2 873	116 174	0,14
Yamaha Motor	JP	JPY	10 619	92 174	0,11
Nexteer Automotive Group	US	HKD	221 492	80 901	0,10
Arctia	CA	CAD	2 200	71 481	0,09
De' Longhi	IT	EUR	1 744	54 471	0,07
Nifco (Japan)	JP	JPY	2 220	51 325	0,06
Lovisa Holdings	AU	AUD	2 438	47 304	0,06
Linamar (CA)	CA	CAD	942	38 916	0,05
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	12 761	26 078	0,03
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	22 862	23 145	0,03
Comcast (A)	US	USD	384	16 812	0,02
Infarma	GB	GBP	1 293	13 450	0,02
				3 702 962	4,60

Consommation courante

CP ALL (F)	TH	THB	260 045	487 154	0,60
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1 464	314 231	0,39

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Kose	JP	JPY	2 656	145 076	0,18
Coca-Cola	US	USD	2 121	139 367	0,17
Darling Ingredients	US	USD	3 410	134 161	0,17
Unilever	GB	GBP	2 026	123 311	0,15
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	117 296	92 015	0,11
Unilever	GB	EUR	1 444	88 139	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	226	48 592	0,06
Procter & Gamble	US	USD	159	26 443	0,03
Diageo	GB	GBP	458	14 135	0,02
				1 612 624	2,00

Santé

CSL	AU	AUD	3 290	616 175	0,76
Roche Holding	CH	CHF	873	270 206	0,34
ResMed	US	USD	1 119	269 803	0,33
Sanofi	FR	EUR	2 201	232 056	0,29
Insulet	US	USD	945	215 502	0,27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3 587	195 949	0,24
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	218 211	177 762	0,22
Guardant Health	US	USD	4 025	89 032	0,11
Boston Scientific	US	USD	1 004	84 232	0,10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2 249	84 129	0,10
ResMed (AU) CDI	US	AUD	3 091	74 586	0,09
				2 309 432	2,87

Finance

HDFC Bank ADR	IN	USD	13 791	871 189	1,08
AIA Group	HK	HKD	70 503	556 114	0,69
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 929	447 555	0,56
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE	USD	4 108	395 272	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	756	385 935	0,48
Progressive	US	USD	1 383	338 144	0,42
CME Group	US	USD	1 277	287 797	0,36
JPMorgan Chase	US	USD	1 101	245 913	0,31
Apollo Global Management	US	USD	1 602	230 277	0,29
Zurich Insurance Group	CH	CHF	383	226 026	0,28
Wells Fargo	US	USD	3 440	224 253	0,28
Morgan Stanley	US	USD	1 869	217 872	0,27
HDFC Bank	IN	INR	10 250	210 988	0,26
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	767	203 526	0,25
NN Group	NL	EUR	2 899	142 245	0,18
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	6 275	137 966	0,17
Storebrand (A)	NO	NOK	11 203	127 143	0,16
Arthur J Gallagher	US	USD	447	127 046	0,16
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2 595	39 164	0,05
Admiral Group	GB	GBP	728	24 013	0,03
				5 438 438	6,75

Immobilier

Segro REIT	GB	GBP	71 521	722 448	0,90
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	134 201	256 314	0,32
Sun Communities REIT	US	USD	990	133 384	0,17
Lendlease	AU	AUD	28 100	123 993	0,15
				1 236 139	1,53

Gouvernement

New Zealand 3.50 % 14/04/2033	NZ	NZD	10 865 000	6 065 756	7,53
				6 065 756	7,53

Fonds de placement à capital fixe

Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1 363 392	2 323 965	2,88
Fidelity Special Values	GB	GBP	396 944	1 575 351	1,95
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	339 673	377 107	0,47
BioPharma Credit	GB	USD	350 428	301 368	0,37
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621 330	9 032	0,01
				4 586 823	5,69

Fonds de placement ouvert

Breton Howard Abs Ret Gov Bond Fund	LU	USD	10 322	1 457 759	1,81
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	62	1 264 226	1,57
				2 721 985	3,38

Obligations indexées sur actions

BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	141 247	142 991	0,18
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	88 257	89 347	0,11
				232 338	0,29

Services de communication

T-Mobile (US)	US	USD	1 028	231 608	0,29
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	64 744	178 755	0,22
True NVDR	TH	THB	257 665	93 802	0,12
Elisa (A)	FI	EUR	1 379	65 511	0,08
				569 676	0,71

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	906 722	883 032	1,10
Iberdrola	ES	EUR	22 786	337 560	0,42
Endesa	ES	EUR	4 585	98 588	0,12
				1 319 180	1,64

⁴ Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Ferrovial	NL	EUR	4 930	197 400	0,24
Fluidra	ES	EUR	7 183	192 788	0,24
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4 188	80 005	0,10
				470 193	0,58
Gouvernement					
US Treasury Bill 4,582 % 19/12/2024	US	USD	13 880 291	13 796 010	17,12
US Treasury Bill 4,556 % 14/01/2025	US	USD	5 452 000	5 402 094	6,70
US Treasury Bill 4,639 % 21/11/2024	US	USD	4 851 460	4 838 988	6,00
US Treasury Bill 4,661 % 07/11/2024	US	USD	4 841 806	4 838 047	6,00
				28 875 159	35,83
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2 281	83 443	0,10
				83 443	0,10
Non coté					
Énergie					
Sanchez Eng. 7,75 % (perpétuel) Escrow (en défaut)*	US	USD	500 000	5	0,00
				5	0,00
Finance					
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50 000	1	0,00
				1	0,00
Fractions					
				(3)	(0,00)
Total des investissements (coût USD 68 829 420)				69 872 160	86,71

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
MSCI ACWI (UBS)	USD	(9 161 125)	119 710	0,15
Siemens Energy (MS)	EUR	246 359	23 804	0,03
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(138 714)	18 699	0,02
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(85 375)	17 326	0,02
Delivery Hero (GS)	EUR	(217 660)	16 337	0,02
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(105 284)	14 891	0,02
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1 657 195)	11 556	0,01
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(108 928)	11 350	0,01
SITC International Holdings (GS)	HKD	(1 663 276)	10 838	0,01
Weibo (ADR) (JPLS)	USD	(127 184)	10 351	0,01
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	112 992	10 109	0,01
NEC (GS)	JPY	(32 080 503)	9 794	0,01
Verizon Commun (US) (MS)	USD	(211 705)	7 852	0,01
Clariant (Regd) (JPLS)	CHF	(124 573)	7 802	0,01
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(200 300)	7 786	0,01
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(165 738)	7 675	0,01
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(87 257)	6 742	0,01
NIO ADR (JPLS)	USD	(46 685)	6 316	0,01
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(74 981)	6 235	0,01
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	20 431 713	6 145	0,01
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(46 534)	5 913	0,01
Fastenal (UBS)	USD	196 782	5 791	0,01
Banco BPM (JPLS)	EUR	(165 507)	5 723	0,01
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(187 124)	5 669	0,01
Continental (MS)	EUR	119 055	5 373	0,01
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(939 044)	5 366	0,01
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(146 044)	5 272	0,01
Equinor (JPLS)	NOK	(1 540 732)	5 187	0,01
Weir Group (HSBC)	GBP	(139 155)	4 968	0,01
Texas Instruments (GS)	USD	(182 362)	4 899	0,01
Comcast (A) (UBS)	USD	111 675	4 859	0,01
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(95 118)	4 805	0,01
E.ON (GS)	EUR	(171 417)	4 797	0,01
Roche Holdings (GenussC) (MS)	CHF	157 908	4 563	0,01
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(295 287)	3 962	0,00
W. W. Grainger (UBS)	USD	301 567	3 740	0,00
Sandvik (MS)	SEK	(675 623)	3 660	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(99 502)	3 622	0,00
Medtronic (UBS)	USD	(244 125)	3 360	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(235 405)	3 251	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(174 936)	3 148	0,00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(48 188)	2 971	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(153 045)	2 908	0,00
GSVsk2S (GS)	USD	7 454 665	2 856	0,00
Universal Music Group (MS)	EUR	(117 559)	2 583	0,00
Volvo Car (HSBC)	SEK	(885 591)	2 559	0,00
Verbund (UBS)	EUR	(81 915)	2 484	0,00
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(76 455)	2 203	0,00
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(243 540)	2 197	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(174 125)	1 965	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	387 676	1 705	0,00
NN Group (MS)	EUR	39 145	1 542	0,00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(49 622)	1 474	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(91 440)	1 381	0,00
CME Group (GS)	USD	(164 477)	1 379	0,00
Valeo (GS)	EUR	(53 038)	1 372	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(75 973)	1 367	0,00

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Socionext (GS)	JPY	(14 119 661)	1 264	0,00
NIO ADR (GS)	USD	(24 375)	1 195	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(54 400)	1 082	0,00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(463 602)	1 054	0,00
Bank of QUEENSLAND (GS)	AUD	(239 384)	1 014	0,00
Sandfire Resources (GS)	AUD	(137 832)	978	0,00
Service Stream (JPLS)	AUD	(105 991)	973	0,00
Yum! Brands (GS)	USD	(131 446)	933	0,00
NIO ADR (MS)	USD	(2 320)	760	0,00
Equinor (MS)	NOK	(119 853)	753	0,00
ABB (CH) (GS)	CHF	(33 951)	737	0,00
Toyoda Gosei (GS)	JPY	(18 003 323)	718	0,00
Blackrock (UBS)	USD	155 542	665	0,00
Aena SME (UBS)	EUR	(148 663)	636	0,00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(28 296)	596	0,00
Kobayashi Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(8 116 820)	553	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(167 899)	549	0,00
Progressive-Ohio (UBS)	USD	155 013	456	0,00
Westpac Banking (GS)	AUD	(60 361)	426	0,00
Starbucks (UBS)	USD	(221 659)	411	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(86 963)	381	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	8 698 625	376	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(61 443)	355	0,00
Sandfire Resources (JPLS)	AUD	(9 916)	342	0,00
Service Stream (GS)	AUD	(35 823)	322	0,00
Socionext (JPLS)	JPY	(11 157 891)	285	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(338 965)	215	0,00
Compass Group (UBS)	GBP	73 488	104	0,00
Kobayashi Pharmac (GS)	JPY	(3 580 854)	65	0,00
CAE (JPLS)	CAD	(97 804)	28	0,00
Endesa (UBS)	EUR	2 040	7	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(152 785)	(37)	(0,00)
Sanofi (UBS)	EUR	10 585	(58)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(162 086)	(80)	(0,00)
CME Group (UBS)	USD	25 692	(88)	(0,00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	34 299	(98)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(164 696)	(112)	(0,00)
Munich Reins (UBS)	EUR	12 225	(121)	(0,00)
Cheung Kong Infrastructure Hlds (GS)	HKD	(1 013 256)	(146)	(0,00)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	12 585 950	(328)	(0,00)
National Grid (JPLS)	GBP	12 330	(335)	(0,00)
Air Liquide (UBS)	EUR	16 960	(362)	(0,00)
Huhtamaki (JPLS)	EUR	(9 175)	(365)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(281 567)	(412)	(0,00)
Legrand (UBS)	EUR	57 187	(420)	(0,00)
Ferrovial (UBS)	EUR	16 117	(427)	(0,00)
Zurich Financial Services (UBS)	CHF	19 921	(442)	(0,00)
Trex (GS)	USD	(113 087)	(511)	(0,00)
Bank of QUEENSLAND (JPLS)	AUD	(17 211)	(657)	(0,00)
Roche Holdings Genusscheine (UBS)	CHF	15 127	(674)	(0,00)
Forvia (MS)	EUR	54 497	(750)	(0,00)
Unilever ORD (JPLS)	GBP	37 594	(777)	(0,00)
Nissan Motor (JPLS)	JPY	(10 975 609)	(812)	(0,00)
Incyte (GS)	USD	(152 695)	(842)	(0,00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(39 580)	(844)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(143 308)	(931)	(0,00)
Toyoda Gosei (JPLS)	JPY	(7 233 264)	(1 238)	(0,00)
HDPC Bank ADR (UBS)	USD	163 673	(1 244)	(0,00)
Iberdrola (UBS)	EUR	43 773	(1 324)	(0,00)
Mineral Resources (GS)	AUD	(51 358)	(1 451)	(0,00)
Take-Two Interacv Software (UBS)	USD	(180 996)	(1 663)	(0,00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	25 399	(1 804)	(0,00)
Cisco Systems (UBS)	USD	191 005	(2 078)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	89 982	(2 115)	(0,00)
Dexcom (GS)	USD	111 611	(2 135)	(0,00)
Procter & Gamble (UBS)	USD	189 261	(2 174)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	46 513	(2 345)	(0,00)
Dayforce (GS)	USD	(97 606)	(2 537)	(0,00)
Huhtamaki (MS)	EUR	(48 857)	(2 627)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	143 995	(2 745)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	1 668 393	(3 216)	(0,00)
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(11 047 759)	(3 215)	(0,00)
Lowes (UBS)	USD	154 056	(3 316)	(0,00)
Driven Brands Hlds (GS)	USD	(69 884)	(3 818)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	175 154	(3 841)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	31 668 870	(3 918)	(0,00)
Bridgestone (UBS)	JPY	24 430 995	(3 923)	(0,00)
Incyte (JPLS)	USD	(33 867)	(3 955)	(0,00)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(14 138 434)	(4 030)	(0,01)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(115 478)	(4 064)	(0,01)
Geberit (JPLS)	CHF	(107 434)	(4 223)	(0,01)
Diageo (UBS)	GBP	47 044	(4 285)	(0,01)
Hiscox (UBS)	GBP	101 373	(4 335)	(0,01)
Swiss Re (MS)	CHF	129 067	(4 380)	(0,01)
Halozyme Therapeutics (UBS)	USD	(139 821)	(4 533)	(0,01)
AT&T (UBS)	USD	(202 815)	(4 807)	(0,01)
Pearson (GS)	USD	(203 944)	(4 950)	(0,01)
Intertek Group (UBS)	GBP	100 769	(5 026)	(0,01)
Admiral Group (UBS)	GBP	218 222	(5 037)	(0,01)
Wolters Kluwer (UBS)	EUR	259 277	(5 823)	(0,01)
CRH (GB) (GS)	GBP	(190 346)	(5 961)	(0,01)
Inditex (UBS)	EUR	112 340	(6 297)	(0,01)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(27 342 088)	(7 078)	(0,01)
Unilever ORD (UBS)	EUR	298 247	(7 142)	(0,01)
Procore Technologies (UBS)	USD	(175 470)	(7 413)	(0,01)
Cargotec (B) (MS)	EUR	(117 562)	(7 486)	(0,01)
Linde (UBS)	USD	285 536	(8 665)	(0,01)
Solventum (JPLS)	USD	(158 460)	(8 735)	(0,01)
Caseys General Stores (MS)	USD	(130 824)	(8 824)	(0,01)
Sika (BR) (MS)	CHF	75 109	(9 598)	(0,01)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	15 028 268	(11 085)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (H58C)	JPY	429 561 410	(12 043)	(0,01)
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	14 044 617	(12 367)	(0,02)
Tesco (UBS)	GBP	251 370	(13 608)	(0,02)
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	380 674	(28 241)	(0,04)
S&P 500 Equal Weighted (US) (H58C)	USD	2 379 050	(63 458)	(0,08)
			139 391	0,17

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6075490022/11/2024		8 743 096	171 470	0,21
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6271940008/11/2024		1 987 457	104 675	0,13
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30413900 22/11/2024		4 150 873	57 193	0,07
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389100 22/11/2024		4 095 135	55 635	0,07
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09506878 08/11/2024		1 075 851	51 583	0,06
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00696819 08/11/2024		695 946	42 928	0,05
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,6311223008/11/2024		578 729	34 296	0,04
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 35,50862492 22/11/2024		1 948 076	33 149	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00677099 08/11/2024		1 033 462	32 697	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691971 08/11/2024		546 389	29 467	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09481912 08/11/2024		644 251	29 117	0,04
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09241628 08/11/2024		1 527 195	28 571	0,04
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,62105800 08/11/2024		621 616	26 357	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09686692 08/11/2024		740 970	25 853	0,03
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09871867 08/11/2024		469 487	25 669	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691315 08/11/2024		462 489	24 649	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,11325700 08/11/2024		946 231	23 855	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00703511 08/11/2024		306 585	22 037	0,03
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60504950 08/11/2024		1 186 722	18 395	0,02
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09409495 08/11/2024		462 637	17 216	0,02
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72478684 08/11/2024		1 804 005	17 075	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00710507 08/11/2024		184 045	15 191	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09840943 08/11/2024		292 171	15 009	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00669951 22/11/2024		794 342	14 996	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,32279200 08/11/2024		483 698	13 667	0,02
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12901026 10/02/2025		9 349 712	13 337	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00279993 08/11/2024		253 061	13 329	0,02
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00111340 08/11/2024		188 965	13 326	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00712128 08/11/2024		149 341	12 695	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09634530 08/11/2024		410 435	12 033	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66649700 08/11/2024		686 209	10 845	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67157100 22/11/2024		442 217	10 342	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30158939 08/11/2024		863 902	10 038	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73590123 08/11/2024		394 407	9 843	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72512004 08/11/2024		958 245	9 514	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31596799 08/11/2024		390 009	8 951	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072983 22/11/2024		1 578 947	8 256	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,68834786 08/11/2024		1 337 711	7 947	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09391017 08/11/2024		222 330	7 820	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25134893 22/11/2024		862 341	7 226	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09520914 22/11/2024		428 151	7 054	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30347799 22/11/2024		531 289	7 047	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,53002287 08/11/2024		1 691 994	6 582	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09502375 08/11/2024		418 837	6 366	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09657992 08/11/2024		189 285	6 024	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,78662980 08/11/2024		480 138	5 739	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29846220 22/11/2024		571 811	5 355	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00691696 08/11/2024		97 445	5 250	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09735297 08/11/2024		126 032	5 052	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073558 08/11/2024		335 872	4 924	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09601561 08/11/2024		521 393	4 868	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09393190 08/11/2024		1 372 951	4 852	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00697578 08/11/2024		73 862	4 441	0,01
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03019032 22/11/2024		250 197	4 402	0,01
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 153,24524071 08/11/2024		743 319	4 312	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05274782 08/11/2024		73 831	4 250	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25079446 08/11/2024		740 378	4 236	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72561226 22/11/2024		388 304	3 949	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66423551 08/11/2024		317 823	3 927	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,31118798 08/11/2024		183 021	3 521	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29891389 08/11/2024		361 484	3 506	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30371882 08/11/2024		258 190	3 467	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,10688320 08/11/2024		155 406	3 006	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26753712 08/11/2024		351 118	2 997	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00023489 08/11/2024		80 450	2 997	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18198501 08/11/2024		56 339	2 994	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25031964 22/11/2024		658 421	2 798	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,09210830 08/11/2024		471 736	2 707	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074833 08/11/2024		83 685	2 699	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,93082165 08/11/2024		195 782	2 616	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17509762 08/11/2024		167 296	2 602	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,73367262 08/11/2024		118 565	2 590	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,74089000 08/11/2024		78 435	2 502	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00073605 08/11/2024		158 556	2 428	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60029671 22/11/2024		305 916	2 276	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60132800 08/11/2024		244 206	2 266	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,60754898 22/11/2024		114 342	2 242	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,34898768 08/11/2024		55 521	2 183	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09270563 08/11/2024		95 877	2 099	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09121267 08/11/2024		369 449	2 016	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1382,26000399 22/11/2024		561 992	2 006	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15816343 22/11/2024		3 868 202	1 918	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,04298326 22/11/2024		867 413	1 898	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92287318 08/11/2024		891 919	1 897	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09365319 08/11/2024		58 233	1 883	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00075596 08/11/2024		43 397	1 856	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09198444 22/11/2024	129 735	1 798	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05143580 08/11/2024	56 979	1 781	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12894703 10/02/2025	1 741 734	1 630	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18088304 08/11/2024	32 779	1 533	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09207782 08/11/2024	101 408	1 519	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,22911869 22/11/2024	503 039	1 458	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25099306 08/11/2024	218 988	1 427	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074909 08/11/2024	41 079	1 368	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,25294088 08/11/2024	93 339	1 337	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 58,42139925 08/11/2024	279 471	1 337	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03152486 08/11/2024	141 822	1 325	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27294335 08/11/2024	60 860	1 317	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,59785560 08/11/2024	370 346	1 269	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,72327526 22/11/2024	174 580	1 207	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17699585 08/11/2024	49 022	1 190	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,01728340 08/11/2024	217 320	1 068	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105637 08/11/2024	67 287	1 053	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,30389103 22/11/2024	71 682	974	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00281316 08/11/2024	16 515	952	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92089138 22/11/2024	1 740 270	949	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 0,02601702 08/11/2024	213 918	847	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 0,27158908 08/11/2024	109 347	834	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,13599967 08/11/2024	222 514	825	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12891572 11/03/2025	3 112 455	801	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006449 08/11/2024	61 658	782	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03154952 08/11/2024	76 492	775	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01911940 08/11/2024	401 461	717	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00277338 08/11/2024	16 610	709	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,78539995 08/11/2024	167 113	696	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 18,04933780 08/11/2024	30 731	687	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14078952 22/11/2024	288 369	669	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66416148 22/11/2024	54 960	665	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,08000006 08/11/2024	330 711	647	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04997433 08/11/2024	308 842	604	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00074912 08/11/2024	17 364	579	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05186885 08/11/2024	14 276	570	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,00277338 08/11/2024	10 486	550	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26611357 08/11/2024	155 903	494	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,75693666 22/11/2024	2 415 054	482	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,98721279 08/11/2024	23 399	441	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1378,02000140 22/11/2024	873 483	429	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006500 08/11/2024	17 422	361	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12884381 10/02/2025	2 649 703	356	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86461599 22/11/2024	357 500	311	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03157147 08/11/2024	69 747	309	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05126641 08/11/2024	11 066	308	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01896120 08/11/2024	661 758	302	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17618693 08/11/2024	14 780	290	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66429110 22/11/2024	23 401	288	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92064331 22/11/2024	977 686	269	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,14674708 08/11/2024	78 112	265	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006476 08/11/2024	14 645	248	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,29531392 22/11/2024	35 119	243	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,00072559 08/11/2024	269 299	238	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03139321 08/11/2024	45 281	232	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76503591 11/03/2025	291 821	227	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92315779 22/11/2024	74 120	221	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09092483 08/11/2024	96 799	220	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,76404002 10/02/2025	1 024 959	219	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09511035 22/11/2024	14 115	218	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 0,27691567 08/11/2024	30 331	212	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18097900 08/11/2024	4 390	208	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12886895 10/02/2025	594 405	199	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09484650 22/11/2024	14 987	189	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,17588577 08/11/2024	10 390	185	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 0,27695004 08/11/2024	25 161	178	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92324442 22/11/2024	57 406	178	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,09451402 22/11/2024	18 331	166	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,27209821 08/11/2024	8 824	163	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,18201500 08/11/2024	2 927	156	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006379 08/11/2024	90 454	153	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14009924 08/11/2024	313 433	152	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12874884 22/11/2024	252 983	142	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67080659 22/11/2024	5 972	133	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,38835201 22/11/2024	64 219	127	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09084465 22/11/2024	87 941	114	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006430 08/11/2024	11 183	109	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26581281 08/11/2024	48 748	99	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,00105930 08/11/2024	4 997	92	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66609140 22/11/2024	6 103	92	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,67157037 22/11/2024	3 544	83	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12034995 22/11/2024	508 837	77	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,03011118 08/11/2024	4 242	67	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,16309466 08/11/2024	46 679	36	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15933412 22/11/2024	19 969	30	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15903239 22/11/2024	20 374	25	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02979714 08/11/2024	3 866	20	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,09093446 22/11/2024	8 610	20	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,05008870 08/11/2024	4 224	18	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66664706 22/11/2024	1 116	18	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14400156 08/11/2024	34 148	18	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006414 08/11/2024	1 918	14	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872182 22/11/2024	26 723	9	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,66036818 22/11/2024	1 444	9	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,15816300 22/11/2024	11 576	6	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05674014 22/11/2024	1 663	5	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,04997288 08/11/2024	2 788	5	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,66897970 08/11/2024	4 745	4	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,14838150 08/11/2024	5 686	3	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 7,12052999 22/11/2024	16 791	3	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86769152 11/2024	691	3	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,74060698 22/11/2024	158	1	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,2671911108/11/2024	4 072	0	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,14554797 22/11/2024	111	0	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05651056 22/11/2024	1 018	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,0498300008/11/2024	1 225	(1)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,01295384 08/11/2024	2 327	(4)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 152,04476996 22/11/2024	44 434	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12876309 11/03/2025	13 932	(15)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50535813 22/11/2024	1 063	(13)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50362373 22/11/2024	998	(13)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 15521,7833046408/11/2024	1 392	(16)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86343597 22/11/2024	38 683	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14028185 22/11/2024	17 055	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 10,98928198 22/11/2024	7 240	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621097 22/11/2024	114 919	(30)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,63650296 22/11/2024	12 986	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12871645 11/03/2025	44 671	(58)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1368,97006622 08/11/2024	10 380	(79)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75801596 11/03/2025	632 198	(80)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,9635691408/11/2024	7 265	(85)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,8788881808/11/2024	2 620	(86)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75973000 10/02/2025	369 987	(126)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 84,01780028 08/11/2024	142 703	(138)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08355551 22/11/2024	53 238	(144)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12880954 10/02/2025	1 106 748	(146)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 32,00518366 08/11/2024	396 786	(151)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,86374410 22/11/2024	1 092 337	(152)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,01187888 08/11/2024	184 705	(183)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26417495 08/11/2024	47 624	(197)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,89597353 08/11/2024	82 134	(199)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08261899 22/11/2024	56 063	(200)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02962278 08/11/2024	515 554	(201)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03125391 22/11/2024	116 214	(209)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77190211 22/11/2024	31 047	(218)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,73429962 08/11/2024	26 287	(239)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 943,21556706 08/11/2024	12 692	(241)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 7,75967499 10/02/2025	704 798	(245)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,00654152 08/11/2024	75 001	(249)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08621100 22/11/2024	946 230	(249)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05653546 08/11/2024	138 768	(261)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,26422870 08/11/2024	67 393	(265)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4308,90850699 08/11/2024	11 507	(279)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26585076 08/11/2024	59 502	(292)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12885289 11/03/2025	1 460 445	(336)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 83,91119795 08/11/2024	151 795	(340)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76849591 22/11/2024	29 931	(341)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 954,13165578 08/11/2024	47 561	(362)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4215,84079351 08/11/2024	8 056	(365)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02929047 08/11/2024	32 783	(388)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 57,31199533 08/11/2024	28 193	(403)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08619700 22/11/2024	1 536 896	(423)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,67796821 08/11/2024	24 404	(424)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 927,21510415 08/11/2024	12 505	(445)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4224,56929428 08/11/2024	10 559	(457)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,9023638408/11/2024	17 144	(461)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,87140404 22/11/2024	33 939	(464)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 929,59023718 08/11/2024	15 931	(528)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08623700 22/11/2024	2 249 156	(537)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,26507513 08/11/2024	78 054	(610)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76987623 22/11/2024	64 426	(620)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77049049 22/11/2024	72 421	(639)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,14028004 22/11/2024	508 914	(666)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,85306186 08/11/2024	18 242	(715)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48904574 22/11/2024	33 782	(772)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75531997 10/02/2025	886 617	(806)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02961278 22/11/2024	435 451	(812)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,28476159 08/11/2024	642 752	(840)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,68652655 08/11/2024	54 028	(978)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,61749983 08/11/2024	278 934	(982)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,59279296 08/11/2024	283 952	(996)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,00006134 08/11/2024	27 801	(1 021)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,0309329408/11/2024	109 950	(1 057)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12867597 11/03/2025	690 810	(1 107)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 56,53160234 08/11/2024	41 914	(1 162)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,91782448 08/11/2024	179 633	(1 179)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02944199 08/11/2024	178 047	(1 199)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 56,99599869 08/11/2024	64 290	(1 268)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,62331268 22/11/2024	442 539	(1 312)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,37814650 22/11/2024	133 280	(1 342)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,54155190 08/11/2024	209 808	(1 345)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,07921989 22/11/2024	213 276	(1 428)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90277312 08/11/2024	80 672	(1 589)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08311290 08/11/2024	727 375	(1 851)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90539686 08/11/2024	114 110	(1 923)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,03079671 08/11/2024	142 430	(1 990)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,05564377 08/11/2024	115 216	(2 031)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,8333801208/11/2024	46 392	(2 045)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,77048546 08/11/2024	247 297	(2 180)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,37814651 22/11/2024	217 248	(2 187)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,67276166 22/11/2024	678 840	(2 213)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 55,98259845 08/11/2024	61 158	(2 273)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,4555794 08/11/2024	77 047	(2 286)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,68443396 08/11/2024	152 388	(2 386)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 933,89296211 08/11/2024	83 366	(2 390)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,8858538408/11/2024	79 544	(2 465)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,71534501 08/11/2024	173 455	(2 501)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 19,38366587 08/11/2024	81 566	(2 708)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,50053945 08/11/2024	176 644	(2 730)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 55,73600115 08/11/2024	68 266	(2 826)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 947,00420269 08/11/2024	198 056	(2 978)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12863958 11/03/2025	1 602 538	(3 021)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 149,26901256 22/11/2024	167 116	(3 097)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,7639817408/11/2024	184 004	(3 162)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,53577984 08/11/2024	83 525	(3 626)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 144,19090613 08/11/2024	69 502	(3 727)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 367,56060724 08/11/2024	170 702	(3 815)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,27710950 08/11/2024	565 404	(4 102)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,02829895 08/11/2024	92 199	(4 176)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 4082,79969672 08/11/2024	55 622	(4 196)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48724137 08/11/2024	182 209	(4 406)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62918745 08/11/2024	155 418	(4 555)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,6764204 08/11/2024	145 625	(4 575)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48640532 08/11/2024	200 543	(4 950)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 370,29639682 08/11/2024	337 246	(5 084)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47984601 08/11/2024	182 547	(5 300)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 17,60620800 22/11/2024	1 381 587	(5 434)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,92770802 08/11/2024	727 055	(6 288)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1345,97000411 08/11/2024	269 542	(6 534)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 357,83284834 08/11/2024	136 741	(6 594)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90852085 08/11/2024	499 610	(6 724)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38089700 08/11/2024	808 881	(6 896)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89744534 08/11/2024	274 591	(6 996)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,61420500 08/11/2024	209 322	(8 003)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,75412500 10/02/2025	8 236 519	(8 751)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,58548411 08/11/2024	241 760	(9 596)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,87783798 08/11/2024	299 398	(9 876)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76337825 08/11/2024	585 727	(10 515)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,63284766 08/11/2024	401 418	(10 889)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,36744534 08/11/2024	640 947	(11 643)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,08095340 08/11/2024	2 606 043	(11 816)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,12872498 11/03/2025	11 672 235	(14 276)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 147,23613975 08/11/2024	428 326	(14 408)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,61371008 08/11/2024	377 315	(14 536)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16133299 08/11/2024	304 522	(14 887)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1320,51000562 08/11/2024	348 668	(14 888)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,38740500 08/11/2024	4 040 083	(15 576)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76678943 22/11/2024	1 154 555	(15 692)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,90406611 08/11/2024	868 322	(15 887)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,60635473 08/11/2024	377 989	(16 226)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,64908500 08/11/2024	1 619 120	(17 379)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,16105308 08/11/2024	369 787	(18 088)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,62507161 08/11/2024	639 401	(20 307)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89568263 08/11/2024	825 394	(22 615)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,86061502 08/11/2024	1 700 913	(25 062)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48383429 08/11/2024	967 925	(25 568)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,64190402 08/11/2024	1 213 084	(26 361)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 145,32824968 08/11/2024	635 717	(29 345)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,89858886 08/11/2024	1 210 998	(29 355)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,48904584 22/11/2024	1 305 534	(29 833)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,47205813 08/11/2024	876 721	(29 933)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,56928142 08/11/2024	748 987	(30 831)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 10,26761496 08/11/2024	948 070	(36 916)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,46089797 08/11/2024	963 413	(39 947)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,76448607 08/11/2024	2 424 808	(40 085)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 142,72900061 08/11/2024	715 135	(45 211)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 139,5074020 08/11/2024	543 499	(45 627)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,44703434 08/11/2024	924 654	(46 751)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,66495000 22/11/2024	2 202 667	(49 964)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31094200 22/11/2024	6 529 808	(51 573)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 10,42500001 08/11/2024	1 102 366	(59 851)	(0,00)

178 935 0,22

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	8 172 038	36 032	0,04
	36 032	0,04	

Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,31816497 25/11/2024	54 925	(126)	(0,00)
		(126)	(0,00)

Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,92433487 25/11/2024	33 897 239	149 459	0,19
		149 459	0,19

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
Aust 10 Year Bond Future 16/12/2024	AUD	(2 401 715)	93 607	0,12
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2024	USD	(3 526 734)	58 610	0,07
FTSE 250 Index Future 20/12/2024	GBP	(1 185 288)	52 232	0,06
FTSE 100 Index Future 20/12/2024	GBP	(1 138 505)	38 544	0,05
SPI 200 Index Future 19/12/2024	AUD	(2 451 545)	21 116	0,03
Swiss Market Index Future 20/12/2024	CHF	(673 107)	16 704	0,02
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2024	CAD	(421 953)	10 620	0,01
Stoxx Europe 600 Index Future 20/12/2024	EUR	(329 615)	10 056	0,01
S&P/TSX 60 Index Future 19/12/2024	CAD	(736 293)	6 943	0,01
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2024	JPY	(576 040 000)	5 117	0,01
S&P 500 E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	(776 217)	3 978	0,00
OMXS30 Index Future 15/11/2024	SEK	(1 287 662)	2 473	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 19/12/2024	USD	93 576	(278)	(0,00)
S&P 500 Micro E-Mini Index Future 20/12/2024	USD	(201 714)	(1 301)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 20/12/2024	EUR	(144 285)	(2 818)	(0,00)
OMX Oslo 20 Future 15/11/2024	NOK	4 924 898	(2 886)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/12/2024	EUR	558 067	(4 091)	(0,01)
Nikkei 225 Mini Future 12/12/2024	JPY	(23 028 000)	(6 372)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27/12/2024	GBP	238 910	(7 190)	(0,01)
CAC 40 10 Euro Future 15/11/2024	EUR	311 679	(8 730)	(0,01)
IBEX 35 Index Future 15/11/2024	EUR	494 343	(8 802)	(0,01)
Amsterdam Index Future 15/11/2024	EUR	591 372	(13 674)	(0,02)
Korea 10 Year Bond Future 17/12/2024	KRW	4 649 700 000	(28 232)	(0,04)
Topix Index Future 12/12/2024	JPY	(165 966 032)	(40 192)	(0,05)
MSCI Asia ex Japan Future 20/12/2024	USD	(11 116 000)	(253 000)	(0,31)
			(57 568)	(0,07)

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à recevoir 2,61 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 15/07/2034	SEK	8 637 765	14 055	0,02
Intérêt fixe à payer 4,41 %, intérêt variable à recevoir (6m AUD BB) 26/07/2034	AUD	1 100 892	8 581	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2,45 %, intérêt variable à payer (6m EURIBOR) 23/09/2034	EUR	1 270 260	552	0,00
Intérêt fixe à recevoir 4,12 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 29/07/2034	NZD	1 270 260	(1 643)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,38 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	14 226 907	(3 331)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2,32 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 12/08/2034	SEK	6 605 350	(4 812)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2,25 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 23/09/2034	SEK	9 061 185	(12 173)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,88 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 26/08/2034	NZD	1 016 208	(13 555)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 30/09/2034	SEK	10 077 392	(14 231)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 2,24 %, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	11 686 388	(17 142)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,84 %, intérêt variable à payer (3m NZ) 23/09/2034	NZD	1 100 892	(17 242)	(0,02)
			(60 947)	(0,06)
			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Devise	Contrats			

Options

Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5700 20/12/2024	USD	18	214 380	0,27
Option de vente cédée Nikkei 225 Indx 29500 08/11/2024	JPY	(10)	(984)	(0,00)
Option de vente acquise S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024	USD	(18)	(80 784)	(0,10)
			132 612	0,16

Inflation Swaps

Intérêt fixe à payer 3,572 %, intérêt variable à recevoir (UK CPI) 15/10/2034	GBP	508 104	3 704	0,00
Intérêt fixe à payer 2,513 %, intérêt variable à recevoir (US CPI) 17/10/2034	USD	677 472	(763)	(0,00)
			2 941	0,00

OIS

Intérêt fixe à payer 3,24 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 23/09/2034	USD	592 788	26 120	0,03
Intérêt fixe à payer 0,88 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 24/09/2034	JPY	154 040 139	6 836	0,01
Intérêt fixe à payer 0,79 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	77 993 935	5 273	0,01
Intérêt fixe à recevoir 4,417 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	84 684	3 201	0,00

	Devise	Exposition sous- jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 3,73 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 11/03/2034	USD	423 420	1 627	0,00
Intérêt fixe à payer 3,85 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 15/07/2034	USD	423 420	(2 519)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	127 364 689	(4 414)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,99 %, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 29/07/2034	JPY	157 088 762	(4 692)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 3,98 %, intérêt variable à recevoir (1d SOFR) 08/04/2034	USD	508 104	(8 162)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 09/09/2034	CHF	846 840	(17 123)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 3,48 %, intérêt variable à payer (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	338 736	(17 753)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 0,8 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 06/08/2034	CHF	592 788	(17 849)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 1,23 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 11/12/2033	CHF	254 052	(18 946)	(0,02)
Intérêt fixe à payer 1 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 15/07/2034	CHF	423 420	(22 251)	(0,03)
Intérêt fixe à payer 0,71 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 23/09/2034	CHF	2 286 467	(44 936)	(0,06)
Intérêt fixe à payer 1,792 %, intérêt variable à recevoir (1d SARON) 29/08/2033	CHF	592 788	(77 161)	(0,10)
			(192 745)	(0,24)
			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs			10 351 538	12,93
Actif net			80 585 346	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	42,41
Royaume-Uni	GB	8,40
Nouvelle Zélande	NZ	7,56
Irlande	IE	4,55
Chine	CN	3,24
Australie	AU	2,49
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,21
Inde	IN	1,89
Luxembourg	LU	1,81
Canada	CA	1,77
Province de Taiwan	TW	1,31
France	FR	1,26
Allemagne	DE	1,24
Thaïlande	TH	0,94
Japon	JP	0,92
Espagne	ES	0,88
Suisse	CH	0,87
Corée	KR	0,66
Singapour	SG	0,58
Pays-Bas	NL	0,53
Bermudes	BM	0,33
Suède	SE	0,32
Finlande	FI	0,20
Norvège	NO	0,16
Indonésie	ID	0,11
Italie	IT	0,07
Liquidités et autres actifs nets		13,29

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Gazprom*	RU	USD	1 046 832	10	0,00
				10	0,00

Matériaux

First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	75 987	960 103	0,60
Ivanhoe Mines	CA	CAD	57 057	761 056	0,47
				1 721 159	1,07

Industries

SK Square	KR	KRW	22 459	1 360 771	0,85
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	185 478	1 246 531	0,77
Techtronic Industries	HK	HKD	81 745	1 174 052	0,73
BOC Aviation	SG	HKD	118 758	921 085	0,57
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	20 430	707 363	0,44
Tuohi Car	CN	HKD	113 154	297 246	0,18
				5 707 048	3,55

Technologies de l'information

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	489 701	15 273 940	9,50
Samsung Electronics	KR	KRW	137 849	5 859 514	3,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	8 453	1 600 925	1,00
ASML Holding	NL	EUR	1 917	1 292 685	0,80
HCL Technologies	IN	INR	60 709	1 271 352	0,79
Coforge	IN	INR	13 545	1 223 158	0,76
Elite Material	TW	TWD	66 988	855 080	0,53
FPT	VN	VND	149 336	802 799	0,50
Alchip Technologies	TW	TWD	12 424	770 925	0,48
Infosys	IN	INR	25 864	540 495	0,34
				29 490 873	18,33

Consommation non essentielle

Naspers (N)	ZA	ZAR	50 302	11 811 543	7,34
MakeMyTrip	IN	USD	74 209	7 548 565	4,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	61 948	6 051 736	3,76
ANTA Sports Products	CN	HKD	266 917	2 839 840	1,77
Trip.com Group ADR	CN	USD	40 118	2 591 438	1,61
PDD Holdings ADR	IE	USD	19 062	2 303 982	1,43
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	158 379	2 273 530	1,41
Haier Smart Home	CN	HKD	612 152	2 226 358	1,38
Eicher Motors	IN	INR	32 758	1 902 726	1,18
Mercadolibre	UY	USD	818	1 658 915	1,03
Samsontel International	US	HKD	433 252	1 015 500	0,63
Li Ning	CN	HKD	300 837	610 971	0,38
				42 835 084	26,63

Consommation courante

Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3 336 833	1 615 249	1,00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	84 945	1 459 045	0,91
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1 572 580	1 233 635	0,77
China Mengniu Dairy	CN	HKD	516 024	1 151 287	0,72
Tiger Brands	ZA	ZAR	85 155	1 140 771	0,71
				6 599 987	4,10

Santé

Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	11 805	984 456	0,61
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	21 120	791 312	0,49
				1 775 768	1,10

Finance

Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	63 321	7 168 598	4,46
Nu Holdings (Îles Caiman) (A)	BR	USD	426 692	6 509 186	4,05
HDFC Bank	IN	INR	271 093	5 580 306	3,47
ICICI Bank ADR	IN	USD	177 389	5 408 597	3,36
Bank Central Asia	ID	IDR	7 252 228	4 731 321	2,94
Standard Bank Group	ZA	ZAR	295 043	4 038 273	2,51
AIA Group	HK	HKD	505 843	3 989 999	2,48
OTP Bank	HU	HUF	45 077	2 240 116	1,39
XP (A)	BR	USD	106 533	1 873 923	1,16
FiveStar Business Finance	IN	INR	164 845	1 391 639	0,87
ICICI Bank	IN	INR	89 545	1 375 186	0,85
HDFC Bank ADR	IN	USD	17 657	1 115 405	0,69
Asia Commercial Bank	VN	VND	855 339	859 400	0,53
National Bank of Greece	GR	EUR	98 724	769 583	0,48
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	194 012	724 178	0,45
				47 775 710	29,70

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	150	3 034 489	1,89
				3 034 489	1,89

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Matériaux

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1 006 582	5 295 789	3,29
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				5 295 789	3,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Industries

Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	171 251	2 983 040	1,85
Localiza Rent a Car	BR	BRL	216 945	1 574 118	0,98
				4 557 158	2,83

Consommation courante

Gruma (B)	MX	MXN	73 236	1 277 170	0,79
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	211 527	582 569	0,36
				1 859 739	1,16

Finance

Axis Bank GDR	IN	USD	59 490	4 104 813	2,55
Banco BTG Pactual	BR	BRL	540 255	3 047 649	1,89
Inter & Co BDR	BR	BRL	395 691	2 615 231	1,63
				9 767 693	6,07

Non coté

Matériaux

PhosAgro GDR*	RU	USD	818	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	42 336	0	0,00
				0	0,00

Finance

Sberbank of Russia Perpetual (priv.)*	RU	USD	2 300 008	23	0,00
				23	0,00

Total des investissements (coût USD 136 262 265)

				160 420 530	99,73

Autres actifs et passifs

				437 353	0,27

Actif net

				160 857 883	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	20,17
Chine	CN	12,15
Province de Taiwan	TW	11,50
Afrique du Sud	ZA	11,47
Brésil	BR	9,71
Mexique	MX	6,30
Indonésie	ID	4,71
Corée	KR	4,49
Kazakhstan	KZ	4,46
Irlande	IE	3,32
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,21
Hongrie	HU	1,39
Canada	CA	1,07
Vietnam	VN	1,03
Uruguay	UY	1,03
Grèce	GR	0,93
Pays-Bas	NL	0,80
Turquie	TR	0,77
États-Unis	US	0,63
Singapour	SG	0,57
Russie	RU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,27

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 Octobre 2024

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Titres admis ou négociés sur une bourse de valeurs officielle

Énergie

Diamondback Energy	US	USD	4 131	728 251	0,39
				728 251	0,39

Matériaux

Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	29 087	1 062 222	0,57
				1 062 222	0,57

Industries

Airbus	FR	EUR	47 327	7 201 898	3,83
General Electric (US)	US	USD	28 434	4 879 278	2,60
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	34 061	3 492 114	1,96
Canadian Pacific Kansas (US)	CA	USD	43 700	3 378 882	1,80
Norfolk Southern	US	USD	11 640	2 945 258	1,57
Honeywell International	US	USD	10 474	2 147 146	1,14
Paycom Software	US	USD	4 612	985 192	0,52
				25 229 768	13,43

Technologies de l'information

Microsoft	US	USD	19 389	7 942 685	4,23
Apple	US	USD	32 949	7 503 521	3,99
ANSYS	US	USD	21 227	6 837 989	3,64
Adobe	US	USD	13 149	6 323 936	3,37
Meta Platforms (A)	US	USD	7 605	4 317 757	2,30
Micron Technology	US	USD	38 208	3 812 787	2,03
Alphabet (A)	US	USD	21 424	3 494 929	1,97
Broadcom	US	USD	21 131	3 564 508	1,90
Samsung Electronics(priv.)	KR	KRW	87 216	3 004 996	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	95 794	2 987 839	1,59
Accenture (A)	IE	USD	8 080	2 801 159	1,49
Infineon Technologies	DE	EUR	86 083	2 712 683	1,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	13 945	2 440 953	1,41
Alphabet (C)	US	USD	13 340	2 321 822	1,24
Lam Research	US	USD	29 356	2 169 976	1,15
Workday (A)	US	USD	9 122	2 165 092	1,15
Marvell Technology	US	USD	26 199	2 092 758	1,11
Teradata	US	USD	62 534	2 016 734	1,07
STMicroelectronics	CH	EUR	69 429	1 886 737	1,00
Renesas Electronics	JP	JPY	121 627	1 620 575	0,86
Cisco Systems	US	USD	27 809	1 533 381	0,82
NVIDIA	US	USD	10 290	1 371 968	0,73
Salesforce.com	US	USD	3 860	1 128 482	0,60
Amphenol (A)	US	USD	14 405	969 620	0,52
Murata Manufacturing	JP	JPY	29 657	514 560	0,27
Oracle	US	USD	1 415	238 743	0,13
				78 176 190	41,60

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	36 747	6 848 859	3,64
MercoDolibre	UY	USD	951	1 929 489	1,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	13 212	1 290 680	0,69
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	86 288	1 049 672	0,56
Sony Group	JP	JPY	58 929	1 032 507	0,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1 267	838 961	0,45
Burberry Group	GB	GBP	62 094	625 790	0,33
Mobileye Global (A)	IL	USD	35 916	495 287	0,26
				14 111 245	7,51

Consommation courante

Estée Lauder (A)	US	USD	31 439	2 183 446	1,16
Diageo	GB	GBP	26 235	809 674	0,43
Unilever	GB	EUR	12 577	767 682	0,41
Nestlé	CH	CHF	4 917	463 414	0,25
				4 224 216	2,25

Santé

Boston Scientific	US	USD	38 781	3 254 489	1,73
Danaher	US	USD	7 837	1 938 388	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	9 058	1 903 357	1,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	12 451	1 768 634	0,94
HCA Healthcare	US	USD	4 851	1 746 122	0,93
UnitedHealth Group	US	USD	2 928	1 658 085	0,88
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	14 733	1 636 542	0,87
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	5 146	1 024 103	0,54
				14 929 720	7,94

Finance

Berkshire Hathaway (B)	US	USD	19 988	9 076 029	4,83
Visa	US	USD	30 079	8 748 936	4,66
Aon (A)	US	USD	10 543	3 901 895	2,08
Arthur J Gallagher	US	USD	12 483	3 548 016	1,89
HDFC Bank	IN	INR	168 639	3 471 350	1,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6 037	3 081 880	1,64
Intercontinental Exchange	US	USD	19 064	2 995 536	1,59
S&P Global	US	USD	4 797	2 319 425	1,23
MasterCard (A)	US	USD	3 289	1 454 686	0,88
SCOR	FR	EUR	65 498	1 404 444	0,75
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	2 917 077	973 901	0,52
Shift4 Payments (A)	US	USD	10 188	923 829	0,49
HDFC Bank ADR	IN	USD	13 504	853 035	0,45

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MSCI Investor (B)	US	USD	1 363	785 053	0,42
	SE	SEK	6 481	182 818	0,10
				43 920 833	23,57

Immobilier

CoStar Group	US	USD	5 573	409 180	0,22
				409 180	0,22

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	193	3 913 221	2,08
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	110	0,00
				3 913 331	2,08

Services de communication

Walt Disney	US	USD	7 420	713 513	0,38
				713 513	0,38

Non coté

Matériaux

Farmers Business Network*	US	USD	18 350	381 124	0,20
				381 124	0,20

Fractions

				4	0,00

Total des investissements (coût USD 163 324 063)

				187 799 597	99,93

Autres actifs et passifs

				122 686	0,07

Actif net

				187 922 283	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	67,41
France	FR	5,57
Canada	CA	3,76
Irlande	IE	3,57
Allemagne	DE	3,08
Province de Taiwan	TW	3,00
Inde	IN	2,30
Japon	JP	2,25
Royaume-Uni	GB	2,11
Corée	KR	1,60
Suisse	CH	1,25
Chine	CN	1,25
Uruguay	UY	1,03
Danemark	DK	0,87
Indonésie	ID	0,52
Israël	IL	0,26
Suède	SE	0,10
Liquidités et autres actifs nets		0,07

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Une liste complète des notes de bas de page 6.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

État de l'actif net au 31 Octobre 2024

NOM	Compartiments d'actions:				
	Consolidé	America Fund ^a	American Growth Fund ^a	ASEAN Fund ^a	Asia Pacific Opportunities Fund
DEVISE	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	143 980 276 492	3 064 114 845	912 287 053	1 009 973 996	1 714 168 407
Bank deposits	708 613 203	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	2 562 063 388	82 536 867	108	3 143 669	2 992 679
À recevoir sur les investissements vendus	966 892 443	-	4	675 108	12 251 389
À recevoir sur les émissions d'Actions	229 845 710	848 872	14 225 896	50 206	660 169
Dividendes et intérêts à recevoir	556 224 093	1 112 163	17 364	515 286	382 373
Gain non réalisé sur contrats de différence	23 380 148	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	176 356 050	173 174	5 016	-	246 815
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	45 158 285	-	-	-	-
Gain non réalisé sur swaps	33 083 335	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	14 436 968	-	-	-	-
Total de l'actif	149 296 330 115	3 148 785 921	926 535 441	1 014 358 265	1 730 701 832
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	1 423 304 648	1	-	2 934 734	18 809 025
À payer pour le rachat d'Actions	198 342 244	5 393 593	373 999	937 981	4 720 247
Charges à payer	183 281 112	4 426 346	1 308 986	1 334 431	2 079 672
Perte non réalisée sur contrats de différence	19 810 938	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	377 675 799	3 700 335	120 374	-	424 508
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	95 817 753	-	-	-	-
Perte non réalisée sur swaps	25 500 845	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	6 613 740	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	146 234 045	-	-	-	-
Autres sommes à payer	703 102	12 694	-	419	2 434
Découverts bancaires	25 286 003	-	-	-	-
Total du passif	2 502 570 229	13 532 969	1 803 359	5 207 565	26 035 886
ACTIF NET au 31.10.24	146 793 759 886*	3 135 252 952	924 732 082	1 009 150 700	1 704 665 946
ACTIF NET au 30.04.24	138 834 359 633**	3 133 776 152	871 284 134	874 367 574	1 845 457 525
ACTIF NET au 30.04.23	142 921 991 286**	3 215 414 583	1 035 215 778	1 112 900 750	2 238 914 594
ACTIF NET au 30.04.22	146 970 789 963**	3 770 884 733	1 027 886 222	1 189 738 186	2 400 203 935
COÛT DES INVESTISSEMENTS	130 240 988 075	2 544 073 667	754 482 823	939 576 500	1 695 162 500

* À titre indicatif, l'actif net total consolidé au 31 Octobre 2024, converti en euros au taux de change en vigueur au 31 Octobre 2024, s'élève à 135,206,594,449 EUR.

** L'actif net total consolidé peut comprendre l'actif net des Compartiments qui ont été fermés ultérieurement.

Une liste complète des notes de bas de page 6. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

Asian Smaller Companies Fund ⁸	Asian Special Situations Fund ⁸	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁸	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁸	Emerging Asia Fund ⁸	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1 224 457 185	2 048 491 961	514 187 037	3 018 415 885	2 393 500 030	124 364 082	439 706 625	225 646 767
-	-	-	-	-	-	-	-
2 780 368	3 480 256	17 676 507	14 339 935	71 731 032	585 205	82 908	1 753 733
2 440 959	326	-	54 758 965	10 233 699	21	36 273	4 414 175
6 480 212	105 312	4 657	93 172	1 167 696	196 020	3 763 341	18 488
821 726	1 304 184	471	97 913	2 000 138	62 425	331 301	312 917
-	-	-	-	-	-	-	-
-	268 324	-	35 389	-	6 192	74 946	5 401
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	374 002	-	-	-	-	-
1 236 980 450	2 053 650 363	532 242 674	3 087 741 259	2 478 632 595	125 213 945	443 995 394	232 151 481
1 392 088	-	1 508 587	27 363 512	14 401 885	91 010	112 949	3 223 163
607 093	4 060 489	789 165	19 210 062	2 445 494	277 081	132 353	214 191
1 289 545	2 523 272	837 882	4 884 850	3 240 032	225 064	540 838	342 002
28 023	-	-	-	-	-	-	-
-	559 801	-	308 780	-	81 802	219 665	19 773
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	354 478	9 916	-	-	-	-
5 311 790	26 056 863	-	-	-	-	1 477 814	-
5 894	1 349	96	-	1 773	6	407	88
-	-	-	-	-	2 635	-	-
8 634 433	33 201 774	3 490 208	51 777 120	20 089 184	677 598	2 484 026	3 799 217
1 228 346 017	2 020 448 589	528 752 466	3 035 964 139	2 458 543 411	124 536 347	441 511 368	228 352 264
1 336 842 564	1 983 323 437	558 253 652	3 000 777 143	2 953 440 912	124 349 522	459 317 309	247 374 660
1 213 471 980	2 036 340 884	677 672 102	4 266 433 745	3 570 344 550	131 519 554	513 792 287	244 742 754
1 052 330 628	2 519 564 277	664 128 165	4 256 091 128	2 537 528 725	154 058 541	502 363 799	279 862 967
1 291 968 888	1 907 341 230	388 713 793	3 337 089 398	2 537 553 202	127 479 494	407 816 011	209 832 897

NOM	Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	Emerging Markets Fund ⁸	Euro 50 Index Fund	European Dynamic Growth Fund ⁸	European Growth Fund ⁸
DEVISE	USD	USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	7 863 517	3 332 899 446	505 353 204	2 345 523 298	6 879 035 138
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	108 594	24 214 371	451 459	1 595 327	1 254 353
À recevoir sur les investissements vendus	94 050	31 069 567	-	86 008 068	-
À recevoir sur les émissions d'Actions	23	991 197	3 164 412	242 112	181 267
Dividendes et intérêts à recevoir	17 567	1 530 146	686 741	3 533 055	9 972 594
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	-	255 696	-	2 881 183	188 270
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	8 083 751	3 390 960 423	509 655 816	2 439 783 043	6 890 631 622
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	117 955	23 237 014	2 965 243	29 084 459	8 868
À payer pour le rachat d'Actions	-	5 410 408	704 756	1 954 281	1 943 658
Charges à payer	9 719	4 196 061	115 243	3 099 977	11 055 977
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	-	405 263	-	516 704	-
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	88 320	248 064	-
Perte non réalisée sur swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	10 129	10 962 552	-	-	-
Autres sommes à payer	6	6 257	1 385	1 530	10 032
Découverts bancaires	-	-	-	596 039	-
Total du passif	137 809	44 217 555	3 874 947	35 501 054	13 018 535
ACTIF NET au 31.10.24	7 945 942	3 346 742 868	505 780 869	2 404 281 989	6 877 613 087
ACTIF NET au 30.04.24	7 551 031	3 254 213 744	533 944 676	2 783 554 028	6 632 494 735
ACTIF NET au 30.04.23	4 864 417	3 551 407 099	273 264 711	3 113 474 026	6 467 424 433
ACTIF NET au 30.04.22	-	4 316 528 314	192 491 167	3 516 157 053	6 592 509 971
COÛT DES INVESTISSEMENTS	7 684 983	2 855 194 501	425 749 281	1 819 709 287	6 147 108 007

European Larger Companies Fund ⁸	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁸	Germany Fund ⁸	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
204 645 283	1 088 953 206	307 587 487	626 388 762	1 148 969 392	833 598 636	603 500 512	6 939 361
-	-	-	-	-	-	-	-
798 260	5 061 632	35 464	1 000 001	1 805 032	61 883	10 742	150 385
1 680	2 734 804	9 363 974	-	4 204 497	1 164 084	3 847 357	178 793
995	163 097	38 436	3 621	781 983	845 704	1 000 813	321
328 386	1 419 570	272 321	1 627 552	1 829 948	237 465	574 813	14 856
-	-	-	-	-	-	-	-
3 809	1 595 045	-	140 645	214 465	206 680	2 298	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
205 778 413	1 099 927 354	317 297 682	629 160 581	1 157 805 317	836 114 452	608 936 535	7 283 716
-	478 790	12 524 844	436 942	7 875 772	-	3 117 863	-
537 654	5 026 784	142 552	745 357	1 703 923	962 332	4 384 307	325
294 261	1 510 697	324 430	982 387	1 575 961	1 359 996	898 937	6 013
-	-	-	-	-	-	-	-
11	1 503 270	-	4 553	30 468	830 598	7 878	1 346
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 456 786	137 246	-	-
328	936	95	173	1 630	3 384	-	14
-	-	27 220	-	308 488	26 045	25 163	-
832 254	8 520 477	13 019 141	2 169 412	12 953 028	3 319 601	8 434 148	7 698
204 946 159	1 091 406 877	304 278 541	626 991 169	1 144 852 289	832 794 851	600 502 387	7 276 018
208 289 901	1 068 583 620	276 035 746	624 367 633	1 165 587 929	852 799 538	580 124 166	33 992 229
329 909 589	1 061 760 333	446 739 448	742 683 748	1 612 080 011	806 979 331	301 341 472	34 513 358
569 988 756	1 119 448 437	418 794 959	818 549 197	2 340 232 375	829 357 292	239 739 069	34 826 232
190 071 572	1 185 373 200	233 878 814	528 472 655	865 206 538	724 957 445	523 445 226	5 894 670

NOM	Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁸	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}
DEVISE	EUR	USD	USD	EUR	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	22 362 924 538	1 672 904 732	730 469 245	196 176 015	2 746 012 527
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	834 170	9 260 463	1 539 488	5 680 466	153 948 885
À recevoir sur les investissements vendus	87 970 359	5 862 072	2	1 004 745	458 022
À recevoir sur les émissions d'Actions	31 275 504	2 203 020	524 835	231 546	1 462 429
Dividendes et intérêts à recevoir	14 932 517	1 187 061	50 251	1 235 324	2 530 455
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	4 024 204	-	-	-	19
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	22 501 961 292	1 691 417 348	732 583 821	204 328 096	2 904 412 337
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	91 728 383	7 317 640	-	506 828	-
À payer pour le rachat d'Actions	9 013 433	743 817	766 505	235 504	3 440 872
Charges à payer	31 885 823	2 611 523	1 215 328	310 207	4 072 393
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	8 360 367	-	-	-	394
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	91 573	-
Perte non réalisée sur swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	201 082	-	-	76 973 276
Autres sommes à payer	3 338	1 139	502	87	22 974
Découverts bancaires	230 259	72 841	-	-	-
Total du passif	141 221 603	10 948 042	1 982 335	1 144 199	84 509 909
ACTIF NET au 31.10.24	22 360 739 689	1 680 469 306	730 601 486	203 183 897	2 819 902 428
ACTIF NET au 30.04.24	19 954 266 177	1 699 574 479	757 743 899	166 254 948	2 579 552 677
ACTIF NET au 30.04.23	14 345 096 650	1 761 870 093	771 216 375	164 441 157	1 926 804 035
ACTIF NET au 30.04.22	13 371 119 153	1 956 106 068	936 205 457	171 757 139	1 995 964 413
COÛT DES INVESTISSEMENTS	19 647 249 336	1 386 443 009	636 568 933	158 047 943	2 151 936 030

Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}
USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD
215 717 887	319 010 077	6 929 910 161	207 768 693 289	305 403 645	4 686 699 837	808 043 288	4 931 115
-	-	-	-	-	-	-	-
1 500 013	2	12 971 257	2 630 679 949	139	53 072 821	5 173 219	48 928
8 441 475	550	67 127 162	1 146 823 986	2 495 564	5 922 595	2 201 926	1
345	75 512	21 011 032	204 251 505	2 805	1 938 969	340 010	10 301
217 145	1 554	35 910 308	2 075 944 146	1 285 518	10 111 242	1 207 437	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 547 164	1 382 229 592	-	6 774 797	228 174	345
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225 876 865	319 087 695	7 073 477 084	215 208 622 467	309 187 671	4 764 520 261	817 194 054	4 990 690
12 709 562	541 060	66 264 091	1 017 324 650	4 997 096	52 832 720	1 316 621	-
605 609	430 826	1 902 093	197 159 793	294 691	4 779 508	1 322 639	-
336 390	521 347	7 157 497	269 973 167	473 859	7 422 593	1 249 910	7 199
-	-	-	-	-	-	159 557	-
-	-	1 679 017	49 793 567	-	1 632 284	6 145	4 180
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	155 902	-
240	20	-	-	933	7 059	-	57
-	-	131	-	-	-	-	-
13 651 801	1 493 253	77 002 829	1 534 251 177	5 766 579	66 674 164	4 210 774	11 436
212 225 064	317 594 442	6 996 474 255	213 674 371 290	303 421 092	4 697 846 097	812 983 280	4 979 254
195 855 026	345 981 010	10 380 620 413	224 721 524 528	385 952 704	4 564 642 421	859 963 772	4 765 919
259 733 640	306 409 952	15 164 060 116	98 161 875 090	374 142 732	4 305 112 139	1 134 114 530	5 100 676
307 528 929	292 428 835	19 565 749 999	72 213 488 918	550 847 154	4 186 562 845	1 496 143 271	-
212 862 815	289 818 092	6 779 357 695	191 399 384 221	320 668 903	4 353 745 761	1 156 550 999	4 393 744

NOM	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
DEVERSE	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	3 059 025 954	5 275 164	5 686 460	2 987 520	31 905 285
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	151 482 083	20 262	1 575	91 908	28 196
À recevoir sur les investissements vendus	3 196 551	-	-	1 193	1 549
À recevoir sur les émissions d'Actions	1 409 160	-	-	28	6 765
Dividendes et intérêts à recevoir	1 370 991	2 116	2 545	-	21 147
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	178 636	27	-	56	4
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	3 216 663 375	5 297 569	5 690 580	3 080 705	31 962 946
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	12 336 532	-	-	1 195	1 549
À payer pour le rachat d'Actions	4 748 331	-	8 889	1 356	461 635
Charges à payer	3 991 537	5 169	7 578	4 364	46 152
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	425 907	638	681	567	640
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	12 616 876	32 615	5 729	-	18 441
Autres sommes à payer	226 595	4	5	5	4 686
Découverts bancaires	-	-	-	-	-
Total du passif	34 345 778	38 426	22 882	7 487	533 103
ACTIF NET au 31.10.24	3 182 317 597	5 259 143	5 667 698	3 073 218	31 429 843
ACTIF NET au 30.04.24	2 865 685 799	5 114 563	5 373 747	3 723 622	26 930 930
ACTIF NET au 30.04.23	3 695 783 550	4 933 743	5 236 588	3 836 313	21 491 073
ACTIF NET au 30.04.22	3 267 462 728	-	-	3 780 222	94 415 536
COÛT DES INVESTISSEMENTS	2 784 705 010	5 219 095	5 059 048	2 854 555	28 466 746

Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Europe Equity Fund ⁸	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ⁸	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
1 088 880 581	960 627 101	1 396 108 780	209 172 816	104 318 049	409 302 609	246 396 967	6 248 526
-	-	-	-	-	-	-	-
35	159 280	1 614 771	13 495	3 409	428 463	83 386	2 396
3 908 311	636 334	57 977	896 482	8 410	5 085 006	12 092	510
46 644	120 398	812 459	2 246	45 381	124 304	3 151	-
989 707	274 653	933 276	140 044	141 592	586 109	159 608	1 442
-	-	-	-	-	-	-	-
89 013	788 263	5 512	78 836	-	-	1 573	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 093 914 291	962 606 029	1 399 532 775	210 303 919	104 516 841	415 526 491	246 656 777	6 252 874
1 729 564	52 588	58 015	255 480	17 144	4 816 937	12 101	510
2 088 260	1 856 318	1 241 488	193 548	-	259 244	554 198	13
1 667 296	1 437 041	1 133 979	330 265	86 212	645 037	416 967	6 317
-	-	-	-	-	-	-	-
381 869	3 255 304	259 943	5 369	-	-	14 376	714
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
244 320	-	4 806 921	-	-	-	-	-
-	-	12 167	223	272	44	-	4
183 574	28 920	-	-	-	-	1	25
6 294 883	6 630 171	7 512 513	784 885	103 628	5 721 262	997 643	7 583
1 087 619 408	955 975 858	1 392 020 262	209 519 034	104 413 213	409 805 229	245 659 134	6 245 291
1 151 942 493	1 068 130 579	1 563 616 154	214 410 579	101 863 759	527 905 863	259 023 837	5 843 772
1 231 262 354	1 126 082 744	1 535 285 433	259 857 529	122 657 656	473 365 539	236 699 073	5 083 218
1 221 312 315	1 322 701 603	1 161 716 720	278 135 094	121 296 023	399 016 591	244 550 867	-
853 766 312	726 950 382	1 448 988 209	197 497 365	105 388 493	356 654 694	216 186 887	5 441 076

NOM	Sustainable Healthcare Fund ⁸	Sustainable Japan Equity Fund ⁸	Sustainable US Equity Fund ⁹	Sustainable Water & Waste Fund ⁸	Switzerland Fund ⁸
DEVISE	EUR	JPY	USD	USD	CHF
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	1 717 863 325	46 309 305 490	83 863 058	1 204 017 309	227 056 767
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	1 641 451	1 105 202 016	239 151	2 507 328	3 902 976
À recevoir sur les investissements vendus	5 399 960	54 743 005	1	4 579 628	26
À recevoir sur les émissions d'Actions	225 491	13 308 935	241 341	59 021	57 315
Dividendes et intérêts à recevoir	1 142 769	339 757 138	9 695	844 876	975
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	1 216	54 013 892	14	28	-
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	1 726 274 212	47 876 330 476	84 353 260	1 212 008 190	231 018 059
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	5 836 607	491 586 390	-	2 296 308	-
À payer pour le rachat d'Actions	5 181 056	27 291 951	5 665	2 110 746	68 148
Charges à payer	2 593 643	74 804 457	134 071	1 840 793	379 931
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	7 333	1 085 321	28 541	1 206 860	-
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	47 675	-	-
Perte non réalisée sur swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	1 411	-	-	-	114
Découverts bancaires	-	-	13 421	3	-
Total du passif	13 620 050	594 768 119	229 373	7 454 710	448 193
ACTIF NET au 31.10.24	1 712 654 162	47 281 562 357	84 123 887	1 204 553 480	230 569 866
ACTIF NET au 30.04.24	1 578 014 936	53 308 745 954	86 998 244	1 322 230 251	233 035 048
ACTIF NET au 30.04.23	1 647 633 906	48 677 632 496	223 246 375	1 949 068 911	268 015 043
ACTIF NET au 30.04.22	1 800 238 556	46 095 394 255	87 893 614	2 086 462 118	310 525 060
COÛT DES INVESTISSEMENTS	1 365 594 498	35 840 451 324	76 450 294	1 016 112 755	194 333 973

Compartiments
d'Actions à
objectif de
rendement
supérieur:

Thailand Fund ⁸	UK Special Situations Fund	World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁸	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}
USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
145 186 845	81 561 241	5 417 288 056	343 316 663	813 207 382	13 084 244 254	356 795 759	6 646 532
-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 293	8 713 679	1 381 816	1 902 996	92 503	251 187 479	266	296 100
1 487 654	116 631	99 034	4 046 486	-	19 754 083	53 348	-
273 646	84 181	3 051 163	805 635	3 447 008	29 039 827	2 065 761	-
41 639	124 534	5 396 455	410 154	1 667 937	19 078 486	409 320	14 028
-	249 339	-	-	-	700 375	-	-
-	-	1 169 461	90 540	332 913	15 717 889	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	672
147 990 077	90 849 605	5 428 385 985	350 572 474	818 747 743	13 419 722 393	359 324 454	6 957 332
1 626 533	-	99 101	8 605 181	6 960 440	29 669 076	121 847	-
321 775	9 536	6 158 140	322 250	941 913	16 236 884	113 270	-
241 877	96 617	7 871 649	537 690	1 014 774	20 173 186	372 113	11 627
-	282 625	-	-	-	-	-	12 412
-	-	2 477 216	368 886	63 849	24 634 605	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30 413	-	-	-	32 623
-	-	-	358 882	-	-	-	-
54	5 650	23 360	178	9 721	36 949	-	-
-	-	-	-	-	224 998	-	-
2 190 239	394 428	16 629 466	10 223 480	8 990 697	90 975 698	607 230	56 662
145 799 838	90 455 177	5 411 756 519	340 348 994	809 757 046	13 328 746 695	358 717 224	6 900 670
131 043 034	88 180 284	5 358 140 425	331 779 513	493 662 588	12 089 412 340	259 860 903	6 088 846
175 828 745	119 000 626	4 995 162 005	433 746 139	298 962 373	12 835 534 145	201 786 052	4 868 327
208 741 499	108 461 573	4 970 150 827	352 276 621	274 288 250	11 019 557 068	160 169 461	4 682 639
138 277 609	78 814 645	4 055 111 264	326 025 020	736 636 425	10 134 729 121	284 979 927	5 713 101

			Compartiment d'allocation d'actifs:	Compartiments Multi Asset:	
NOM	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	Strategic European Fund ⁴	European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴
DEVISE	USD	USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	537 728 126	1 149 524 529	4 278 603	411 816 938	69 836 272
Bank deposits	-	-	236 833	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	15 227 204	532 293	24 176	11 606 709	1 711 950
À recevoir sur les investissements vendus	5 566 804	166 087	1 541	20 126 347	3 725 590
À recevoir sur les émissions d'Actions	4 202 582	1 943 003	-	73 189	380 992
Dividendes et intérêts à recevoir	1 182 538	808 722	6 366	4 144 505	463 896
Gain non réalisé sur contrats de différence	108 471	-	-	120	93 505
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	632 033	-	-	1 730 532	305 107
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-	-	30 240	18 750
Gain non réalisé sur swaps	-	-	-	161 882	48 123
Options achetées à la valeur de marché	40 397	-	-	8 920	351 236
Total de l'actif	564 688 155	1 152 974 634	4 547 519	449 699 382	76 935 421
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	6 299 029	181 205	10 345	25 444 529	2 717 555
À payer pour le rachat d'Actions	2 568 117	395 260	-	568 697	5 568
Charges à payer	958 706	1 054 670	5 138	509 848	80 179
Perte non réalisée sur contrats de différence	207 903	-	-	350 527	42 598
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	475 575	1 099 620	-	1 274 642	211 071
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	1 177 782	73 275
Perte non réalisée sur swaps	-	-	-	203 921	55 059
Options vendues à la valeur de marché	2 620 620	-	-	2 906	5 187
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	9 398	6 206
Autres sommes à payer	2 137	5 482	8	916	74
Découverts bancaires	166 029	-	73	9 943 188	26 266
Total du passif	13 298 116	2 736 237	15 564	39 486 354	3 223 038
ACTIF NET au 31.10.24	551 390 039	1 150 238 397	4 531 955	410 213 028	73 712 383
ACTIF NET au 30.04.24	375 643 024	981 380 148	4 316 786	431 755 994	48 510 632
ACTIF NET au 30.04.23	312 115 177	786 632 036	4 119 031	494 805 578	46 446 082
ACTIF NET au 30.04.22	152 728 192	504 128 895	4 000 272	579 053 986	58 584 085
COÛT DES INVESTISSEMENTS	490 837 643	935 223 626	4 179 394	398 948 198	67 901 471

Compartiments Obligataires:							
Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
136 525 174	97 477 834	4 400 687 760	120 676 864	74 652 944	50 920 537	948 808 944	1 509 621 977
-	-	-	-	81 540	-	-	-
7 641 461	6 198 053	170 488 211	9 972 613	4 647 877	3 424 633	28 727 279	63 269 653
322 828	299 145	128 353 935	1 076 138	2 988 648	-	96 787	172 864
473 241	91 080	884 433	-	145 425	-	131 349	264 862
576 619	530 719	42 244 107	1 100 472	655 680	944 656	11 303 885	23 201 467
-	32 381	57 985	-	-	-	-	-
484 811	518 818	27 553 095	1 576 060	437 447	339 086	3 616 885	233 378
363 281	122 929	12 875 188	894 949	239 601	111 082	2 565 772	2 212 070
7 283	18 097	1 309 361	1 517 276	2 559	-	22 306	7 274 390
405 595	240 326	6 200 122	810 577	96 400	-	-	-
146 800 293	105 529 382	4 790 654 197	137 624 949	83 948 121	55 739 994	995 273 207	1 606 250 661
1 218 418	1 283 140	94 499 561	2 744 582	1 836 079	-	72 988	4 692 558
183 401	83 616	6 359 209	482 774	181 286	404 435	4 430 517	6 617 723
204 505	156 535	6 480 491	162 174	67 554	64 990	720 007	1 702 454
-	75 525	7 041 602	370 079	-	-	-	-
294 455	155 935	12 951 131	500 207	71 779	443 012	13 292 830	10 499 590
300 405	348 808	15 996 598	1 045 978	232 838	184 603	10 402 367	2 450 947
24 802	28 551	1 392 327	10 728	34 362	22 030	-	-
17 394	75 720	639 739	13 630	-	-	-	-
11 389	-	-	-	-	-	-	-
2 516	-	-	-	624	570	1 534	8 994
33 947	55 314	495 427	62 093	238 923	-	-	200
2 291 232	2 263 144	145 856 085	5 392 245	2 663 445	1 119 640	28 920 243	25 972 466
144 509 061	103 266 238	4 644 798 112	132 232 704	81 284 676	54 620 354	966 352 964	1 580 278 195
147 569 653	100 219 736	5 251 209 309	135 864 650	85 607 996	54 959 757	1 036 798 556	1 608 903 159
151 004 891	106 940 046	7 123 353 808	157 494 486	91 045 987	62 198 230	1 685 375 178	2 111 812 123
207 362 123	114 847 766	8 870 751 410	172 347 546	92 023 146	73 561 675	2 117 404 936	3 100 873 151
122 824 995	94 196 464	4 197 227 152	121 551 740	71 871 733	50 653 912	939 450 010	1 763 936 832

NOM	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}
DEVISE	USD	CNY	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	587 060 168	1 334 570 360	58 379 231	679 960 048	163 668 009
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	13 656 660	91 315 370	3 795 256	10 901 775	2 550 349
À recevoir sur les investissements vendus	-	1	547 325	4 749 237	646 260
À recevoir sur les émissions d'Actions	4 620 721	12 606	527	360 011	22 807
Dividendes et intérêts à recevoir	10 260 587	15 159 422	688 578	8 102 644	2 658 935
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	126 321	951 848	17 804	1 891 295	2 299 417
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	514 199	3 843 388	13 640	2 825 223	-
Gain non réalisé sur swaps	3 310 069	-	-	-	378 526
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	619 548 725	1 445 852 995	63 442 361	708 790 233	172 224 303
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	172 864	-	20 363	120 265	100 762
À payer pour le rachat d'Actions	1 819 963	5 588 317	146 191	837 732	112 449
Charges à payer	801 329	1 230 468	89 948	881 728	199 486
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	4 218 755	3 333 383	1 364 156	8 815 774	2 065 430
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	1 956 151	-	404 419	7 295 295	-
Perte non réalisée sur swaps	-	283 763	-	-	460 565
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	4 096	-	62	-	738
Découverts bancaires	-	-	-	-	-
Total du passif	8 973 158	10 435 931	2 025 139	17 950 794	2 939 430
ACTIF NET au 31.10.24	610 575 567	1 435 417 064	61 417 222	690 839 439	169 284 873
ACTIF NET au 30.04.24	700 264 291	1 573 651 115	69 497 359	678 924 421	157 552 944
ACTIF NET au 30.04.23	1 020 996 690	2 324 174 748	140 306 411	1 161 536 921	253 377 059
ACTIF NET au 30.04.22	1 400 810 934	-	162 206 308	1 690 405 669	243 420 081
COÛT DES INVESTISSEMENTS	664 534 961	1 346 631 405	61 201 347	733 310 273	169 778 454

Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	European High Yield Fund ⁸	Flexible Bond Fund ⁸	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD
100 674 365	1 114 244 555	438 485 978	2 045 530 577	2 368 380 989	111 074 067	1 810 712 884	375 080 518
-	-	-	-	-	-	-	-
13 542 488	1 381 170	7 649	210 794 455	12 473 200	3 348 157	8 608 412	8 747 801
359 899	68 499 869	32 062 841	53 381 003	19 258 297	332 522	35 232 523	9 425 583
97 852	9 746 659	684 194	3 803 312	9 045 097	3 652	1 210 254	145 077
1 507 817	27 971 451	13 472 787	34 524 561	44 249 289	1 374 059	17 725 842	5 979 623
-	-	-	-	-	-	-	-
1 829 994	3 306 938	437 955	196 368	2 729 653	3 063 236	17 091 310	6 487 008
887 144	1 685 194	680 793	-	646 890	87 655	2 678 938	1 543 378
559 921	73 238	28 819	5 288 791	1 564 243	207 390	38 500	65 699
-	-	-	-	-	-	-	-
119 459 480	1 226 909 074	485 861 016	2 353 519 067	2 458 347 658	119 490 738	1 893 298 663	407 474 687
11 998	74 939 235	35 296 623	165 530 879	39 184 531	1 142 129	245 197 211	6 752 115
142 097	4 164 628	211 171	134 035	6 534 075	385 883	720 018	138 311
142 839	865 406	362 416	1 213 167	2 145 365	138 823	1 004 941	217 954
-	-	-	-	-	-	-	-
3 601 342	448 278	309 354	75 259	14 815 610	1 380 102	33 434 965	7 316 363
1 166 298	3 486 532	558 761	1 852 066	3 495 458	683 272	82 233	4 183 984
338 484	469 160	184 611	899 923	1 647 007	1 655 647	482 423	2 175 138
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	371	269	2 857	6 375	10 524	2 371
-	366 406	821 556	-	-	-	-	3 041 106
5 403 350	84 739 645	37 744 863	169 705 598	67 824 903	5 392 231	280 932 315	23 827 342
114 056 130	1 142 169 429	448 116 153	2 183 813 469	2 390 522 755	114 098 507	1 612 366 348	383 647 345
189 634 948	1 109 378 580	430 252 480	2 134 454 342	2 368 666 481	117 290 346	1 643 177 342	330 208 623
513 875 356	1 175 647 419	583 998 200	2 976 300 567	2 172 264 889	142 946 615	1 407 374 798	229 511 322
676 681 188	1 159 532 605	608 479 987	4 271 257 559	2 448 364 753	241 789 753	1 470 113 278	256 465 491
117 831 518	1 077 117 980	423 393 811	1 999 372 844	2 372 864 503	117 561 943	1 863 766 772	371 369 025

NOM	Global High Yield Fund ^{4,8}	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁸	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁸
DEVERSE	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	186 943 516	103 576 632	1 074 059 337	545 819 682	845 705 574
Bank deposits	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	976 884	1 116 625	13 128 016	3 895 401	4 714 170
À recevoir sur les investissements vendus	4 194 548	1 073 997	9 832 065	12 071	12 511 205
À recevoir sur les émissions d'Actions	404 791	38 884	18 188 942	1 369 140	3 368 299
Dividendes et intérêts à recevoir	3 267 576	1 509 746	15 059 926	1 142 588	14 939 184
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	556 781	294 410	7 800 886	11 547 249	7 318 374
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	491 641	40 274	-	1 475 483	17 611
Gain non réalisé sur swaps	-	74 220	1 437 885	1 584 105	5 101 276
Options achetées à la valeur de marché	350 832	-	17 429	-	14 951
Total de l'actif	197 186 569	107 724 788	1 139 524 486	566 845 719	893 690 644
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	7 353 674	668 086	31 223 531	-	16 811 388
À payer pour le rachat d'Actions	30 512	37 871	3 515 186	1 507 443	8 931 369
Charges à payer	236 164	84 320	1 450 256	280 580	762 336
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	4 551 890	470 388	10 459 805	21 509 132	23 178 420
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	187 292	466 171	4 792 154	774 944	1 540 423
Perte non réalisée sur swaps	-	15 617	-	3 468 001	228 366
Options vendues à la valeur de marché	175 661	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	1 374	39	29 108	11 684	93 443
Découverts bancaires	-	-	-	-	3 390 366
Total du passif	12 536 567	1 742 492	51 470 040	27 551 784	54 936 111
ACTIF NET au 31.10.24	184 650 002	105 982 296	1 088 054 446	539 293 935	838 754 533
ACTIF NET au 30.04.24	170 930 796	128 197 948	708 751 913	645 083 050	755 304 672
ACTIF NET au 30.04.23	188 916 268	127 111 481	347 726 833	2 100 644 672	622 728 525
ACTIF NET au 30.04.22	225 112 344	96 985 965	361 357 695	2 619 830 713	848 019 477
COÛT DES INVESTISSEMENTS	194 833 386	99 868 138	1 070 251 276	544 727 727	839 041 672

						Compartiments Monétaires:	
Strategic Bond Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{1,8}	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund ⁸	Euro Cash Fund ⁸	US Dollar Cash Fund ⁸
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
461 699 447	130 729 528	18 744 706	250 189 560	6 010 567 338	2 814 690 662	737 355 402	1 835 096 437
-	-	-	-	-	-	169 594 086	460 242 087
11 307 822	9 508 461	374 456	5 839 731	47 064 554	10 784 211	222 156	803 783
1 536 202	2 111 896	-	7 335 802	79 653 512	1 529 647	-	-
217 376	1 965	-	1 353	16 287 015	8 762 050	3 233 697	14 882 834
5 120 646	961 516	212 727	4 142 426	73 655 200	44 300 798	1 129 172	2 872 298
-	-	-	-	-	-	-	-
6 234 547	452 101	4 126	6 848 435	7 552 329	599 175	-	97 858
1 267 253	34 780	120 493	583 737	1 520 286	5 578 574	-	-
1 880 719	-	-	42 109	84 090	-	-	-
-	46 195	-	-	-	5 268 765	-	-
489 264 012	143 846 442	19 456 508	274 983 153	6 236 384 324	2 891 513 882	911 534 513	2 313 995 297
4 840 225	7 173 661	-	3 685 644	109 406 801	33 568 960	7 711 866	44 441 921
959 833	4 502	-	440 215	1 191 289	2 846 421	1 826 015	1 113 767
473 367	45 168	18 761	119 206	4 615 473	2 555 388	211 774	534 020
-	-	-	-	-	-	-	-
19 908 865	-	62 053	11 546 184	77 104 251	20 731 492	-	6 701 853
2 089 512	-	153 210	2 341 825	21 030 986	1 790 654	-	-
7 417 911	-	-	1 346 756	1 273 406	-	-	-
-	-	-	-	-	2 645 246	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
534	16	-	967	28 269	4 577	4 132	6 953
-	-	-	3 608 869	-	177 630	-	-
35 690 247	7 223 347	234 024	23 089 666	214 650 475	64 320 368	9 753 787	52 798 514
453 573 765	136 623 095	19 222 484	251 893 487	6 021 733 849	2 827 193 514	901 780 726	2 261 196 783
457 586 276	62 153 184	18 227 367	318 887 152	3 721 168 726	2 544 188 701	735 029 438	1 911 420 467
537 912 305	35 889 213	17 807 614	131 915 597	2 746 164 423	2 871 026 589	487 555 905	1 723 097 071
583 970 301	-	18 073 328	73 230 369	2 107 454 574	3 277 720 216	451 387 435	1 496 795 903
469 958 347	128 907 627	18 781 196	249 436 341	6 100 875 315	2 775 943 302	732 809 487	1 819 865 670

Compartiments
Fidelity Lifestyle
Fund:

NOM	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}
DEVISE	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	9 187 699	198 302 015	420 710 555	395 367 410	397 194 599
Bank deposits	2 304 274	20 567 228	2 672 701	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	4 024	1 029 141	39 142 322	41 855 139	42 026 481
À recevoir sur les investissements vendus	70 951	654 071	1 187 565	1 089 987	1 094 759
À recevoir sur les émissions d'Actions	113	133 950	393 145	507 315	428 904
Dividendes et intérêts à recevoir	14 381	992 395	2 132 380	240 685	241 746
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	-	758 493	1 164 517	-	-
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	15 311	49 244	36 685	36 707
Gain non réalisé sur swaps	-	14 942	13 395	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	11 581 442	222 467 546	467 465 824	439 097 221	441 023 196
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	222 137	1 556 932	1 606 410	1 379 472	1 331 213
À payer pour le rachat d'Actions	2 493	49 034	-	17 606	-
Charges à payer	8 018	172 901	426 643	468 454	509 547
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	-	157 260	204 953	157 524	148 498
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	8 605	120 127	126 958	128 088
Perte non réalisée sur swaps	-	32 713	29 326	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	822	40 712	73 315	73 622
Autres sommes à payer	37	698	991	1 155	1 195
Découverts bancaires	-	9	153	579	582
Total du passif	232 685	1 978 974	2 429 315	2 225 063	2 192 745
ACTIF NET au 31.10.24	11 348 757	220 488 572	465 036 509	436 872 158	438 830 451
ACTIF NET au 30.04.24	11 500 091	225 551 807	399 641 586	360 508 295	363 243 964
ACTIF NET au 30.04.23	12 733 316	242 395 304	345 597 596	282 595 245	279 385 272
ACTIF NET au 30.04.22	15 907 297	258 069 024	324 668 980	253 764 876	252 739 412
COÛT DES INVESTISSEMENTS	9 111 444	196 172 340	395 105 454	348 017 004	349 643 610

					Compartiments Absolute Return:		
Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
225 462 478	144 862 732	45 675 825	28 431 903	35 612 670	615 352 283	28 567 136	69 872 160
-	-	-	-	8 191 027	-	-	-
23 848 875	15 421 271	4 834 594	2 999 641	24 941	15 052 520	924 743	10 630 595
621 044	399 371	126 091	78 443	40 409	1 538 990	-	174 447
210 103	184 869	95 924	77 760	12 914	724 130	90 099	9 403
137 183	88 188	27 830	17 318	54 537	609 612	331 090	128 865
-	-	-	-	-	20 144 514	-	480 425
-	-	-	-	-	2 815 520	533 301	1 525 761
20 805	12 850	3 300	3 058	-	-	-	320 000
-	-	-	-	-	-	195 022	69 949
-	-	-	-	-	-	-	214 380
250 300 488	160 969 281	50 763 564	31 608 123	43 936 498	656 237 569	30 641 391	83 425 985
708 277	504 569	193 387	135 931	357 786	2 241 547	-	516 562
21 288	6 522	-	-	15	5 879 861	21 716	-
242 356	167 306	46 870	28 296	22 425	821 411	24 376	75 093
-	-	-	-	-	9 109 309	-	341 034
149 652	52 991	18 669	14 836	-	5 606 365	463 786	1 127 793
71 263	47 841	14 129	7 962	-	-	109 039	377 568
-	-	-	-	-	-	374 365	320 704
-	-	-	-	-	-	-	81 768
41 628	26 844	8 491	5 279	-	-	-	-
625	453	164	105	200	-	32	117
331	212	67	42	-	-	-	-
1 235 420	806 738	281 777	192 451	380 426	23 658 493	993 314	2 840 639
249 065 068	160 162 543	50 481 787	31 415 672	43 556 072	632 579 076	29 648 077	80 585 346
189 811 126	150 895 100	22 858 331	14 755 739	46 567 730	300 044 683	32 957 228	68 898 876
140 142 743	106 983 656	12 897 057	7 288 252	58 133 834	57 281 315	12 262 387	31 932 751
118 823 141	89 309 822	8 138 842	4 357 727	70 217 592	10 408 039	9 815 319	27 687 961
198 477 516	127 554 707	40 185 515	25 014 490	35 393 112	583 824 352	28 362 747	68 829 420

État de l'actif net au 31 Octobre 2024 - suite

Compartiments
d'Actions
Institutionnels
Réservés:

NOM	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}
DEVISE	USD	USD
ACTIF		
Investissements dans des titres à la valeur de marché	160 420 530	187 799 597
Bank deposits	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	770 980	13 942
À recevoir sur les investissements vendus	1 646 830	257 289
À recevoir sur les émissions d'Actions	-	-
Dividendes et intérêts à recevoir	66 451	53 498
Gain non réalisé sur contrats de différence	-	-
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	-	-
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés	-	-
Gain non réalisé sur swaps	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-
Total de l'actif	162 904 791	188 124 326
PASSIF		
À payer pour l'achat d'investissements	1 418 548	22 044
À payer pour le rachat d'Actions	-	-
Charges à payer	127 794	143 182
Perte non réalisée sur contrats de différence	-	-
Perte non réalisée sur contrats de change à terme	-	-
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-
Perte non réalisée sur swaps	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	500 291	30 920
Autres sommes à payer	275	29
Découverts bancaires	-	5 868
Total du passif	2 046 908	202 043
ACTIF NET au 31.10.24	160 857 883	187 922 283
ACTIF NET au 30.04.24	161 944 679	174 972 599
ACTIF NET au 30.04.23	161 467 899	152 319 269
ACTIF NET au 30.04.22	377 943 125	146 725 164
COÛT DES INVESTISSEMENTS	136 262 265	163 324 063

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:

Compartiments d'Actions

America Fund ⁸ - USD

- Actions A (USD)	51 308 314	16,37	15,75	13,53
- Actions A (EUR)	10 511 174	15,08	14,75	12,26
- Actions A (GBP)	382 148	5,133	5,079	4,338
- Actions A (SGD)	12 511 189	2,863	2,841	2,386
- Actions A (SGD) (hedged)	14 454 554	2,867	2,785	2,431
- Actions A-ACC (USD)	7 273 908	35,54	34,21	29,38
- Actions A-ACC (EUR)	8 268 599	41,72	40,80	33,92
- Actions A-ACC (SEK)	9 798	21,93	21,70	17,38
- Actions A-ACC (AUD) (hedged)	195 109	23,18	22,45	19,60
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	539 452	2 099	2 027	1 723
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	10 208 671	19,89	19,31	16,91
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	656 289	7 449	7 123	5 742
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	3 965 883	24,46	23,52	20,05
- B1-Actions ACC (USD)	1 508	11,09	10,73	-
- B1-Actions ACC (EUR)	41 191	11,28	11,09	-
- Actions D-ACC (EUR)	200 471	18,21	17,86	14,92
- Actions E-ACC (EUR)	2 341 150	45,11	44,29	37,09
- Actions I-ACC (USD)	9 358 914	19,21	18,39	15,64
- Actions I-ACC (EUR)	6 772 907	18,38	17,89	14,72
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	214 545	18,46	17,83	15,45
- Actions SR-ACC (USD)	170 109	16,68	16,04	13,74
- Actions SR-ACC (SGD)	54 315 110	2,915	2,891	2,422
- Actions SR-ACC (SGD) (hedged)	3 552 722	2,930	2,842	2,476
- Actions W-ACC (GBP)	12 700 468	2,947	2,904	2,459
- Actions W-ACC (GBP) (hedged)	322 215	1,599	1,536	1,316
- Actions Y (USD)	2 420 224	21,84	20,99	17,92
- Actions Y (EUR)	338 561	30,90	30,18	24,95
- Actions Y (EUR) (hedged)	35 867	18,13	17,57	15,29
- Actions Y-ACC (USD)	5 229 913	34,21	32,78	27,92
- Actions Y-ACC (EUR)	5 206 013	40,06	39,01	32,15
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1 418 986	21,02	20,31	17,63

American Growth Fund ⁸ - USD

- Actions A (USD)	4 608 958	96,45	87,38	79,06
- Actions A-ACC (USD)	3 096 731	36,43	33,01	29,87
- Actions A-ACC (EUR)	1 283 351	42,96	39,55	34,63
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	341 628	29,21	26,76	24,65
- Actions E-ACC (EUR)	603 743	41,43	38,28	33,77
- Actions I-ACC (EUR)	2 845 127	20,03	18,34	15,90
- Actions W-ACC (GBP)	4 864 643	3,075	2,852	2,545
- Actions W-ACC (GBP) (hedged)	988 527	1,753	1,589	1,432
- Actions Y (USD)	713 733	34,99	31,56	28,31
- Actions Y-ACC (USD)	3 414 098	37,60	33,92	30,43
- Actions Y-ACC (EUR)	1 006 302	30,08	27,58	23,94

ASEAN Fund ⁸ - USD

- Actions A (USD)	11 585 556	36,60	33,36	34,17
- Actions A (SGD)	5 081 044	1,972	1,854	1,856
- Actions A-ACC (USD)	4 816 504	28,42	25,53	25,78
- Actions A-ACC (HKD)	928 721	14,17	12,81	12,98
- B1-Actions ACC (EUR)	468	12,04	11,05	-
- Actions E-ACC (EUR)	381 232	14,38	13,18	12,97
- Actions I-ACC (USD)	20 312 816	15,05	13,46	13,45
- Actions Y (USD)	352 854	11,57	10,59	10,84
- Actions Y (SGD)	916 726	1,031	0,973	0,974
- Actions Y-ACC (USD)	5 825 274	21,02	18,81	18,83
- Actions Y-ACC (SGD)	15 800	1,090	1,006	0,985

Asia Pacific Opportunities Fund - USD

- Actions A-ACC (USD)	5 998 105	14,20	13,51	13,21

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Actions A (EUR)	181 876	13,83	13,37	12,68
- Actions A-ACC (EUR)	10 996 943	30,82	29,79	28,18
- Actions A-ACC (HUF)	27 097	3 791	3 509	3 167
- Actions A-ACC (SGD) (hedged)	33 608 016	1,342	1,294	1,244
- B1-Actions ACC (EUR)	12 570	10,96	10,65	-
- Actions E-ACC (EUR)	4 395 792	27,52	26,70	25,45
- Actions I (EUR)	841 714	9,849	9,564	9,072
- Actions I-ACC (USD)	24 455 689	14,90	14,10	13,64
- Actions I-ACC (EUR)	9 588 147	18,60	17,89	16,75
- Actions I-ACC (GBP)	7 908 896	1,398	1,360	1,309
- Actions Y (EUR)	5 463 834	14,71	14,27	13,54
- Actions Y-ACC (USD)	7 746 894	23,64	22,39	21,70
- Actions Y-ACC (EUR)	6 011 274	35,46	34,13	32,01
Asian Smaller Companies Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	1 107 134	27,03	26,79	24,72
- Actions A (EUR)	1 548 067	33,34	33,57	30,01
- Actions A-ACC (USD)	3 050 623	30,31	29,62	27,00
- Actions A-ACC (EUR)	1 586 609	37,37	37,11	32,74
- Actions A-ACC (SGD)	4 268 056	1,687	1,700	1,514
- Actions E-ACC (EUR)	328 400	18,88	18,82	16,72
- Actions I (USD)	12 448 332	12,36	12,31	11,35
- Actions I-ACC (USD)	3 586 606	20,44	19,87	17,93
- Actions I-ACC (EUR)	12 450 742	15,29	15,11	13,19
- Actions I-ACC (GBP)	30 761 014	1,071	1,071	-
- Actions Y (USD)	1 952 667	17,77	17,68	16,30
- Actions Y (EUR)	2 354 664	18,30	18,50	16,53
- Actions Y-ACC (USD)	3 824 380	33,66	32,76	29,61
- Actions Y-ACC (EUR)	2 911 350	19,92	19,69	17,23
- Actions Y-ACC (GBP)	4 330 776	40,93	40,95	36,81
Asian Special Situations Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	7 436 451	54,22	50,41	48,42
- Actions A (GBP)	353 579	4,430	4,233	4,045
- Actions A-ACC (USD)	9 482 946	28,70	26,68	25,63
- Actions A-ACC (EUR)	2 608 750	42,97	40,58	37,73
- Actions A-ACC (SEK)	137 450	13,00	12,42	11,12
- Actions Asijských akcií A-ACC (CZK) (hedged)	403 150	1 336	1 249	1 147
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1 919 806	15,29	14,39	13,59
- Actions D-ACC (EUR)	78 348	15,79	14,95	13,97
- Actions E-ACC (EUR)	909 938	20,14	19,09	17,88
- Actions I (USD)	69 637	10,10	9,432	9,047
- Actions I-ACC (USD)	18 541 606	14,32	13,24	12,59
- Actions I-ACC (EUR)	5 589 803	18,81	17,68	16,27
- Actions I-ACC (SEK)	4 220	13,96	13,27	11,77
- Actions R-ACC (USD)	28 477 120	12,28	11,33	10,73
- Actions SR-ACC (SGD)	165 010 202	2,176	2,083	1,953
- Actions W (GBP)	17 476 740	1,672	1,604	1,532
- Actions Y (USD)	1 037 340	16,19	15,10	14,50
- Actions Y-ACC (USD)	2 799 940	25,15	23,28	22,17
- Actions Y-ACC (EUR)	1 183 882	13,54	12,74	11,74
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	110 219	10,27	9,615	9,011
Australien Diversified Equity Fund - AUD				
- Actions A (AUD)	3 611 856	93,71	87,22	83,31
- Actions A-ACC (AUD)	4 507 811	31,97	29,36	27,64
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	2 917	9,489	8,760	8,702
- Actions I-ACC (USD)	300	16,36	14,84	14,10
- Actions Y (EUR)	3 703	11,20	10,51	9,927
- Actions Y-ACC (AUD)	1 385 891	32,97	30,15	28,15
- Actions Y-ACC (EUR)	19 644	12,15	11,17	10,29
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	4 907 862	13,86	13,29	15,59

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- Actions A (EUR)	5 215 112	17,53	17,08	19,40
- Actions A (GBP)	575 986	17,43	17,18	20,05
- Actions A (SGD)	10 008 289	1,367	1,352	1,551
- Actions A-ACC (USD)	40 036 105	13,87	13,30	15,61
- Actions A-ACC (EUR)	51 196 431	17,48	17,04	19,35
- Actions A-ACC (HKD)	29 220 144	12,72	12,28	14,46
- Actions A-ACC (HUF)	97 129	2 186	2 040	2 210
- Actions A-ACC (AUD) (hedged)	1 664 489	9,859	9,559	11,30
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	57 931	8,117	7,856	9,428
- Actions B-ACC (USD)	129 161	10,46	10,09	11,95
- B1-Actions ACC (EUR)	44 759	9,652	9,453	-
- Actions D-ACC (EUR)	4 177 532	10,30	10,06	11,48
- Actions E-ACC (EUR)	19 183 036	15,58	15,25	17,44
- Actions I-ACC (USD)	5 081 332	11,33	10,81	12,55
- Actions I-ACC (GBP)	3 626	0,654	0,641	0,741
- Actions RA-ACC (EUR)	449	10,86	-	-
- Actions W (GBP)	3 260 991	0,510	0,505	0,585
- Actions Y-ACC (USD)	18 171 162	15,48	14,78	17,20
- Actions Y-ACC (EUR)	35 749 682	14,04	13,63	15,34
China Focus Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	13 555 482	62,45	59,94	66,08
- Actions A (GBP)	1 199 892	6,095	6,016	6,602
- Actions A (SGD)	48 277 087	1,776	1,758	1,897
- Actions A-ACC (USD)	3 687 477	11,03	10,39	11,24
- Actions A-ACC (EUR)	11 806 978	18,86	18,04	18,89
- Actions A-ACC (HKD)	7 146 890	17,43	16,51	17,93
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	102 501	9,281	8,988	-
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1 122 410	9,250	9,010	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	8 059	9,482	9,095	-
- B1-Actions ACC (EUR)	7 125	10,84	10,42	-
- Actions C (USD)	87 646	10,66	10,17	11,22
- Actions D-ACC (EUR)	39 728	15,17	14,55	15,31
- Actions E-ACC (EUR)	2 359 131	20,22	19,42	20,49
- Actions I-ACC (USD)	44 429 238	13,15	12,31	13,19
- Actions I-ACC (EUR)	2 906 015	11,67	11,11	11,52
- Actions SR-ACC (SGD)	21 026 849	2,079	2,016	2,129
- Actions X-MINCOME (USD)	554	9,297	8,830	9,717
- Actions Y (USD)	1 451 469	14,08	13,59	14,97
- Actions Y (GBP)	79 688 368	1,891	1,876	2,059
- Actions Y (SGD)	1 170 018	1,180	1,174	1,266
- Actions Y-ACC (USD)	11 144 705	22,74	21,31	22,87
- Actions Y-ACC (EUR)	2 561 616	21,85	20,81	21,61
China Innovation Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	606 814	11,47	10,67	10,66
- Actions A-ACC (USD)	811 757	6,007	5,588	5,581
- Actions A-ACC (EUR)	4 547 784	16,53	15,63	15,10
- Actions A-ACC (HKD)	5 107 547	13,04	12,20	12,23
- Actions A-ACC (HUF)	37 860	2 423	2 194	2 022
- Actions A-ACC (SGD)	9 476 996	0,575	0,551	0,538
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	14 325 760	0,575	0,540	0,550
- B1-Actions ACC (EUR)	19 556	11,04	10,49	-
- Actions D-ACC (EUR)	80 835	6,285	5,955	5,783
- Actions E-ACC (EUR)	1 220 332	6,213	5,895	5,741
- Actions I-ACC (USD)	5 550	6,057	5,605	5,540
- Actions I-ACC (EUR)	795	6,655	6,256	5,984
- Actions W-ACC (GBP)	68 387	0,648	0,617	0,610
- Actions Y-ACC (USD)	105 759	13,43	12,44	12,33
- Actions Y-ACC (EUR)	193 414	6,595	6,207	5,948
- Actions Y-ACC (SGD)	6 713	0,609	0,582	0,563
Emerging Asia Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	991 791	21,85	21,21*	19,81
- Actions A (EUR)	349 026	31,93	31,49*	28,46

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Emerging Asia Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	2 283 212	22,00	21,29*	19,88
- Actions A-ACC (EUR)	1 902 913	31,97	31,44*	28,41
- Actions A-ACC (HKD)	1 951 224	19,26	18,75*	17,57
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1 807 358	21,05	20,40*	18,22
- Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)	3 569	107,9	105,9*	-
- Actions E-ACC (EUR)	438 199	21,33	21,05*	19,17
- Actions I-ACC (USD)	6 885 874	22,14	21,31*	19,70
- Actions W-ACC (GBP)	4 108 949	2,520	2,496*	2,299
- Actions Y-ACC (USD)	2 108 859	42,39	40,85*	37,81
- Actions Y-ACC (EUR)	787 997	13,81	13,52*	12,11
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Actions A (USD)	887 625	10,60	9,962	8,952*
- Actions A (EUR)	2 791 583	13,09	12,51	10,89*
- Actions A (GBP)	267 615	16,30	15,76	14,11*
- Actions A-ACC (USD)	3 135 811	12,82	11,78	10,40*
- Actions A-ACC (EUR)	3 632 702	15,81	14,76	12,61*
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	398 418	12,80	11,94	10,35*
- Actions E-ACC (EUR)	945 053	13,87	12,99	11,18*
- Actions I-ACC (USD)	5 050 000	8,913	8,144	7,115*
- Actions Y-ACC (USD)	450 008	11,89	10,87	9,515*
- Actions Y-ACC (EUR)	343 637	11,60	10,78	9,121*
- Actions SP A (USD)	1 035 407	0,0356	1,1835	-
- Actions SP A (EUR)	3 213 759	0,0440	1,4878	-
- Actions SP A (GBP)	315 475	0,0548	1,8761	-
- Actions SP A-ACC (USD)	4 316 339	0,0413	1,3750	-
- Actions SP A-ACC (EUR)	3 977 331	0,0509	1,7227	-
- Actions SP A-ACC (PLN)	413 522	0,0405	1,3638	-
- Actions SP E-ACC (EUR)	1 257 022	0,0452	1,5270	-
- Actions SP I-ACC (USD)	6 461 907	0,0282	0,9419	-
- Actions SP Y-ACC (USD)	392 200	0,0378	1,2594	-
- Actions SP Y-ACC (EUR)	914 172	0,0369	1,2475	-
Emerging Markets Ex China Fund ^{4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	145 990	11,54*	11,41	9,678
- Actions A-ACC (EUR)	121 710	11,61*	11,66	9,572
- Actions E-ACC (EUR)	462	11,45*	11,55	9,555
- Actions I-ACC (USD)	53 400	11,75*	11,56	9,703
- Actions I-ACC (EUR)	462	11,83*	11,81	9,597
- Actions I-ACC (GBP)	4 059	1,125*	1,137	0,949
- Actions W-ACC (GBP)	4 059	1,120*	1,134	0,949
- Actions Y-ACC (USD)	227 134	11,71*	11,53	9,698
- Actions Y-ACC (EUR)	110 793	11,78*	11,78	9,592
Emerging Markets Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	25 893 910	29,85	28,96	26,44
- Actions A (EUR)	5 478 903	15,90	15,68	13,85
- Actions A (GBP)	702 895	3,021	3,013	2,736
- Actions A (SGD)	22 900 634	1,502	1,503	1,342
- Actions A (USD) (hedged)	225 921	14,51	14,08	12,42
- Actions A-ACC (USD)	11 295 554	19,99	19,28	17,57
- Actions A-ACC (EUR)	9 566 691	16,52	16,19	14,28
- Actions A-ACC (HUF)	255 383	5 707	5 356	4 508
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	2 914 150	12,22	11,88	10,65
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	2 369 764	0,920	0,897	0,833
- Actions D-ACC (EUR)	799 120	13,82	13,58	12,04
- Actions E-ACC (EUR)	1 339 654	52,09	51,24	45,54
- Actions I (EUR)	7 726 202	12,96	12,84	11,34
- Actions I (GBP)	32 211 622	1,560	1,563	1,419
- Actions I-ACC (USD)	45 691 730	16,70	16,02	14,45
- Actions I-ACC (EUR)	9 380 854	9,706	9,462	8,262
- Actions RA-ACC (USD)	4 694 094	7,604	7,321	6,650
- Actions SR-ACC (SGD)	121 486 375	1,546	1,536	1,366
- Actions W (GBP)	41 846 581	1,258	1,260	1,144
- Actions W-ACC (GBP)	12 977 703	1,888	1,864	1,675

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Emerging Markets Fund ⁸ - USD				
- Actions Y (USD)	6 163 930	13,59	13,23	12,08
- Actions Y (EUR)	990 400	10,95	10,83	9,574
- Actions Y-ACC (USD)	24 716 955	15,90	15,27	13,80
- Actions Y-ACC (EUR)	6 623 811	16,10	15,71	13,74
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	174 473	8,685	8,420	7,777
Euro 50 Index Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	11 568 948	15,09	15,69	13,76*
- Actions A (GBP)	61 600 547	0,332	0,350	0,315*
- Actions A-ACC (EUR)	5 046 723	21,40	21,51	18,38*
- Actions Y-ACC (EUR)	7 965 081	24,98	25,09	21,42*
European Dynamic Growth Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	4 994 223	82,41	82,07	79,62
- Actions A (SGD)	6 996 073	1,794	1,813	1,777
- Actions A-ACC (EUR)	15 645 881	34,22	34,08	33,06
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	561 886	8 545	8 461	7 611
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	3 747 066	28,68	28,51	27,16
- Actions A-ACC (SGD) (hedged)	2 673 535	2,053	2,064	2,015
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	1 844 026	25,69	25,58	24,52
- Actions D-ACC (EUR)	16 855	13,42	13,40	13,06
- Actions E-ACC (EUR)	1 897 840	70,32	70,30	68,71
- Actions I-ACC (EUR)	31 005 968	20,79	20,60	19,79
- Actions I-ACC (USD)	47 952	18,73	18,26	18,12
- Actions I-ACC (USD) (hedged)	5 238 352	12,05	11,93	11,34
- Actions W-ACC (GBP)	7 857 020	2,481	2,490	2,461
- Actions Y (EUR)	2 330 357	24,41	24,30	23,47
- Actions Y-ACC (EUR)	9 785 376	31,91	31,64	30,44
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	8 198 625	17,88	17,73	16,86
European Growth Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	329 779 739	19,41	18,47	17,10
- Actions A (SGD)	1 704 402	1,616	1,560	1,459
- Actions A-ACC (EUR)	8 884 828	17,49	16,40	15,00
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	958 784	20,22	18,94	17,27
- Actions C (EUR)	28 174	14,14	13,40	12,42
- Actions E-ACC (EUR)	425 892	47,90	45,08	41,54
- Actions I-ACC (EUR)	1 599 727	15,18	14,16	12,82
- Actions SR-ACC (EUR)	117 017	21,84	20,45	18,67
- Actions SR-ACC (SGD)	8 961 319	1,814	1,724	1,590
- Actions W-ACC (GBP)	17 510 724	1,797	1,697	1,582
- Actions Y (EUR)	3 733 625	17,17	16,39	15,17
- Actions Y-ACC (EUR)	5 554 672	25,38	23,69	21,49
European Larger Companies Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	314 674	60,37	58,09	53,95
- Actions A-ACC (EUR)	3 878 682	22,46	21,23	19,46
- Actions D-ACC (EUR)	77 992	15,24	14,44	13,30
- Actions E-ACC (EUR)	254 059	68,76	65,23	60,24
- Actions I-ACC (EUR)	1 769 449	22,03	20,71	18,78
- Actions I-ACC (SGD)	7 065	1,542	1,471	1,347
- Actions Y (EUR)	242 495	16,89	16,30	15,14
- Actions Y-ACC (EUR)	1 672 049	21,97	20,67	18,79
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	17 418	22,73	21,40	19,36
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	6 674 072	66,37	66,61	65,16
- Actions A-ACC (EUR)	7 232 447	28,23	28,15	27,41
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	748 779	22,09	22,03	21,19
- Actions B-ACC (USD) (hedged)	66 332	10,74	10,75	10,45
- Actions E-ACC (EUR)	655 070	39,50	39,53	38,79
- Actions I-ACC (EUR)	11 540 454	14,47	14,35	13,83
- Actions Y (EUR)	644 629	21,26	21,41	20,94
- Actions Y-ACC (EUR)	6 441 475	32,92	32,68	31,56

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Actions Y-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	1 117 976	9,548	9,394	8,899
FIRST All Country World Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	365 875	29,53	27,28	23,27
- Actions A (SGD)	43 216	2,161	2,059	1,718
- Actions A-ACC (EUR)	1 583 014	34,83	32,69	26,99
- Actions E-ACC (EUR)	713 158	30,42	28,66	23,84
- Actions I (USD)	585	21,53	19,90	16,95
- Actions I-ACC (USD)	1 288	23,34	21,45	18,11
- Actions I-ACC (EUR)	1 029 507	26,24	24,50	20,02
- Actions I-ACC (GBP)	18 210 002	2,837	2,680	2,250
- Actions RY-ACC (USD)	9 256 678	11,76	10,80	9,114
- Actions Y-ACC (USD)	232 607	22,78	20,95	17,73
Germany Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	5 815 346	70,06	65,80	61,42
- Actions A-ACC (EUR)	4 768 939	29,37	27,41	25,53
- Actions A-ACC (CHF) (hedged)	79 306	14,83	14,01	13,35
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	878 560	21,27	19,67	17,98
- Actions I-ACC (EUR)	1 548 027	14,73	13,68	12,61
- Actions Y (EUR)	607 257	15,71	14,81	13,81
- Actions Y-ACC (EUR)	838 582	31,45	29,22	26,99
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	122 733	14,88	13,99	13,22
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	22 551	18,65	17,18	15,58
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	3 804 727	61,71	55,47	44,98
- Actions A (GBP)	5 490 821	1,067	0,970	0,809
- Actions A (USD)	4 093 311	22,19	19,63	16,45
- Actions A-ACC (EUR)	10 707 239	22,61	20,29	16,37
- Actions A-ACC (SGD)	18 315 691	2,263	2,061	1,680
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	122 687	13,00	11,64	-
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	2 372 683	21,80	19,35	15,91
- Actions E-ACC (EUR)	1 527 336	52,91	47,66	38,75
- Actions I-ACC (EUR)	6 214 734	21,15	18,88	15,09
- Actions I-ACC (USD)	3 553 569	12,98	11,40	9,421
- Actions W-ACC (GBP)	14 127 031	3,105	2,806	2,308
- Actions Y (EUR)	588 923	28,77	25,94	21,02
- Actions Y-ACC (EUR)	2 583 830	39,21	35,03	28,03
- Actions Y-ACC (USD)	4 418 753	17,86	15,70	12,98
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	119 889	13,14	11,72	-
Global Focus Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	624 640	116,1	108,6	95,40
- Actions A (EUR)	902 127	112,3	106,8	90,81
- Actions A (GBP)	5 672 101	7,229	6,956	6,076
- Actions A-ACC (USD)	5 872 425	22,92	21,45	18,84
- Actions A-ACC (EUR)	84 451	11,91	11,32	-
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	3 841 591	20,43	19,30	16,97
- Actions E-ACC (EUR)	1 695 289	97,18	92,77	79,44
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	537 229	19,15	18,16	16,09
- Actions I-ACC (USD)	991 302	25,03	23,30	20,26
- Actions I-ACC (CHF)	457	10,59	10,45	8,820
- Actions I-ACC (EUR)	505 858	12,44	11,77	9,898
- Actions I-ACC (GBP)	3 602	1,208	1,156	0,999
- Actions W-ACC (GBP)	12 658 727	3,226	3,090	2,677
- Actions Y (EUR)	363 339	32,75	31,02	26,14
- Actions Y-ACC (USD)	1 506 214	34,44	32,10	27,95
- Actions Y-ACC (EUR)	524 791	34,19	32,38	27,28
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	765 975	21,82	20,53	17,90
Global Industrials Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	2 372 416	101,3	96,94	79,26
- Actions A (GBP)	1 389 047	1,820	1,763	1,481

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Industrials Fund - EUR				
- Actions A (USD)	5 000	12,68	11,94	-
- Actions A-ACC (EUR)	3 103 342	13,78	13,19	10,75
- Actions A-ACC (HUF)	587	3 232	-	-
- Actions A-ACC (USD)	1 395 442	12,68	11,94	-
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	9 341	1 012	-	-
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	156 572	10,14	-	-
- B1-Actions ACC (EUR)	23 848	11,88	11,43	-
- Actions E-ACC (EUR)	1 101 596	85,32	81,97	67,34
- Actions I-ACC (EUR)	15 010	10,46	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	24 489 522	2,880	2,777	2,307
- Actions Y (EUR)	837 350	27,34	26,26	21,45
- Actions Y (USD)	500	12,75	11,99	-
- Actions Y-ACC (EUR)	1 655 543	38,94	37,11	30,00
- Actions Y-ACC (USD)	2 486 319	14,01	13,14	10,97
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	10 946	13,57	12,48	11,91
- Actions A-ACC (EUR)	2 471	11,86	11,08	10,23
- Actions A-ACC (HUF)	41 759	5 057	4 524	3 984
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	17 205	12,40	11,48	11,12
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	138 100	1,088	1,018	1,003
- Actions E-ACC (EUR)	3 168	11,43	10,72	9,972
- Actions I (GBP)	744 824	1,353	1,289	1,225
- Actions I-ACC (USD)	342	14,71	13,43	12,63
- Actions I-ACC (GBP)	39 240	1,454	1,365	1,277
- Actions W (GBP)	877 216	1,347	1,279	1,215
- Actions Y-ACC (USD)	5 031	14,21	13,01	12,31
- Actions Y-ACC (EUR)	238 777	12,35	11,49	10,52
Global Technology Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	137 310 064	68,85	62,83	47,43
- Actions A (GBP)	25 926 665	1,499	1,384	1,074
- Actions A-ACC (EUR)	55 364 629	49,51	45,18	34,11
- Actions A-ACC (HUF)	1 050 296	9 849	8 607	6 200
- Actions A-ACC (SGD)	37 664 491	2,785	2,579	1,967
- Actions A-ACC (USD)	25 197 948	59,26	53,22	41,52
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	14 390 542	26,63	24,23	18,76
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	30 208	1 108	1 002	-
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	14 242 795	11,12	10,02	-
- Actions A-ACC (RMB) (hedged)	42 511	118,7	108,3	-
- Actions A-ACC (SGD) (hedged)	3 208 650	1,312	1,193	-
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	5 060 831	52,25	47,10	35,81
- Actions B-ACC (USD) (hedged)	653 495	14,48	13,10	10,08
- B1-Actions ACC (EUR)	119 718	12,57	11,53	-
- Actions D-ACC (EUR)	670 997	51,78	47,37	35,94
- Actions E-ACC (EUR)	17 730 796	63,20	57,89	44,04
- Actions I-ACC (EUR)	16 915 185	40,26	36,56	27,32
- Actions I-ACC (GBP)	37 638 107	1,071	0,984	-
- Actions I-ACC (USD)	7 332 548	47,33	42,30	32,67
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	9 171 532	23,10	20,89	16,02
- Actions I-CDIST (G) (EUR)	6 837 552	10,50	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	170 584 493	8,455	7,773	5,980
- Actions X-ACC (EUR)	2 043 920	13,27	12,00	-
- Actions Y (EUR)	6 589 874	84,99	77,32	57,88
- Actions Y-ACC (EUR)	10 808 181	168,6	153,2	114,7
- Actions Y-ACC (USD)	23 718 816	40,74	36,43	28,18
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	11 437 282	41,33	37,45	28,78
Global Thematic Opportunities Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	12 929 559	77,13	72,46	65,45
- Actions A (EUR)	3 594 142	71,06	67,84	59,30
- Actions A (SGD)	6 712	0,995	0,964	0,851
- Actions A-ACC (USD)	1 430 009	23,73	22,30	20,14
- Actions A-ACC (EUR)	4 550 423	27,85	26,59	23,24
- Actions A-ACC (HKD)	24 406	10,06	9,510	8,621

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Thematic Opportunities Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (HUF)	14 710	3 651	3 338	2 784
- Actions D-ACC (EUR)	76 341	10,59	10,13	8,901
- Actions E-ACC (EUR)	324 751	10,72	10,27	9,047
- Actions I-ACC (USD)	101 118	10,42	9,744	8,712
- Actions W (GBP)	3 602	1,096	1,057	0,943
- Actions W-ACC (GBP)	1 386 288	2,419	2,327	2,073
- Actions Y (USD)	910 192	20,20	18,96	17,00
- Actions Y (EUR)	273 073	25,12	23,95	20,78
- Actions Y-ACC (USD)	7 683 801	25,64	23,98	21,48
- Actions Y-ACC (EUR)	113 955	11,43	10,86	9,414
- Actions Y-ACC (SGD)	6 712	1,026	0,990	0,866
Greater China Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	1 672 701	248,2	228,6	227,4
- Actions A (SGD)	6 387 495	2,199	2,088	2,031
- Actions A-ACC (USD)	707 062	12,36	11,38	11,32
- Actions A-ACC (EUR)	3 110 168	16,47	15,41	14,84
- Actions A-ACC (NOK)	3 941	13,38	12,39	11,84
- Actions D-ACC (EUR)	152 652	15,94	14,96	14,47
- Actions E-ACC (EUR)	1 227 688	55,47	52,11	50,54
- Actions I-ACC (USD)	3 557 837	13,94	12,78	12,58
- Actions SR-ACC (SGD)	28 480 058	2,261	2,145	2,082
- Actions Y-ACC (USD)	2 605 063	25,17	23,08	22,76
Iberia Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	323 256	104,2*	95,55	76,97
- Actions A-ACC (EUR)	3 996 816	24,43*	22,26	17,87
- Actions E-ACC (EUR)	335 106	62,02*	56,75	45,90
- Actions I-ACC (EUR)	228 122	18,08*	16,40	13,03
- Actions Y-ACC (EUR)	1 954 892	24,03*	21,81	17,36
India Focus Fund ^{7 8} - USD				
- Actions A (USD)	16 724 822	82,20	76,77	61,73*
- Actions A (EUR)	4 167 990	92,07	87,38	68,00*
- Actions A (GBP)	4 079 770	11,55	11,09	8,873*
- Actions A (SGD)	10 198 461	2,237	2,154	1,694*
- Actions A-ACC (USD)	2 439 388	16,97	15,85	12,75*
- Actions A-ACC (RMB) (hedged)	3 632	107,2	101,4	-
- Actions E-ACC (EUR)	794 832	21,38	20,37	15,98*
- Actions I-ACC (USD)	3 368 887	18,85	17,52	13,94*
- Actions I-ACC (GBP)	741 811	1,256	1,200	0,950*
- Actions Y (USD)	387 279	34,52	32,10	25,59*
- Actions Y (EUR)	1 213 403	44,53	42,07	32,46*
- Actions Y (GBP)	84 980 968	4,520	4,321	3,427*
- Actions Y-ACC (USD)	4 704 534	30,63	28,49	22,71*
- Actions Y-ACC (EUR)	4 351 009	24,48	23,13	17,84*
Indonesia Fund - USD				
- Actions A (USD)	6 893 782	26,08	24,40	28,08
- Actions Y (USD)	449 371	10,56	9,924	11,42
- Actions Y-ACC (USD)	1 332 614	20,76	18,96	21,00
Italy Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	1 645 329	58,38	59,35	50,11
- Actions A-ACC (EUR)	2 332 343	23,69	23,67	19,69
- Actions D-ACC (EUR)	85 412	18,30	18,33	15,33
- Actions E-ACC (EUR)	6 194 354	13,19	13,23	11,09
- Actions I-ACC (EUR)	317 018	19,37	19,24	15,85
- Actions Y (EUR)	41 517	15,32	15,63	13,18
- Actions Y-ACC (EUR)	4 313 386	17,67	17,58	14,50

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Japan Growth Fund[®] - JPY				
- Actions A (JPY)	166 482	2 565	2 707	2 336
- Actions I-ACC (JPY)	25	26 160	27 480	23 474
- Actions Y-ACC (JPY)	1 138 951	2 794	2 936	2 513
- Actions Y-ACC (EUR)	1 303 375	14,51	14,99	14,38
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	57 610	27,00	28,10	23,24
Japan Value Fund[®] - JPY				
- Actions A (JPY)	582 434	66 148	69 998	51 824
- Actions A (EUR) (hedged)	1 371 349	35,00	36,61	26,17
- Actions A-ACC (JPY)	4 897 927	3 894	4 117	3 038
- Actions A-ACC (EUR)	2 571 051	39,37	40,94	33,86
- Actions A-ACC (SGD) (hedged)	66 135	1,027	-	-
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	3 229 812	29,31	30,43	21,30
- Actions A-MCDIST (G) (JPY)	983 376	929,7	1 007	-
- Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	201 686	9,475	10,09	-
- Actions B (JPY)	1 245 917	1 028	1 093	-
- Actions B-ACC (USD) (hedged)	335 062	11,12	11,64	-
- Actions I-ACC (JPY)	17 246 166	1 959	2 061	1 505
- Actions I-ACC (EUR)	467	9,658	-	-
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	3 540 972	15,69	16,37	11,53
- Actions I-QINCOME (G) (GBP)	34 889 368	1,091	1,150	-
- Actions W-ACC (GBP)	12 236 020	1,429	1,496	1,260
- Actions Y-ACC (JPY)	6 938 741	4 297	4 524	3 309
- Actions Y-ACC (EUR)	2 454 530	26,19	27,12	22,24
- Actions Y (EUR) (hedged)	1 075 457	18,25	19,19	13,71
- Actions Y (USD) (hedged)	6 208 022	17,24	18,00	12,66
Latin America Fund - USD				
- Actions A (USD)	8 073 159	28,13	32,36*	29,44
- Actions A-ACC (USD)	141 091	9,972	11,11*	9,633
- Actions A-ACC (EUR)	483 852	10,11	11,45*	9,603
- Actions D-ACC (EUR)	9 449	11,99	13,61*	11,47
- Actions E-ACC (EUR)	206 629	44,38	50,45*	42,64
- Actions I-ACC (USD)	1 847 387	10,71	11,87*	10,19
- Actions W-ACC (GBP)	9 003 956	1,334	1,522*	1,301
- Actions Y (USD)	679 212	7,182	8,303*	7,548
- Actions Y (EUR)	15 464	8,770	10,30*	9,089
- Actions Y-ACC (USD)	1 901 389	9,690	10,75*	9,238
- Actions Y-ACC (EUR)	75 427	10,54	11,88*	9,882
Nordic Fund[®] - SEK				
- Actions A (SEK)	1 370 933	2 175	2 234	1 948
- Actions A-ACC (SEK)	2 838 865	222,7	222,3	187,6
- Actions A-ACC (EUR)	1 320 993	26,91	26,54	23,25
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	513 557	31,49	30,82	26,12
- Actions Y (SEK)	2 266 436	16,15	16,64	14,51
- Actions Y-ACC (SEK)	3 088 591	46,04	45,76	38,29
- Actions Y-ACC (EUR)	1 134 067	16,67	16,38	14,22
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	496 426	17,37	17,06	14,57
Pacific Fund[®] - USD				
- Actions A (USD)	10 553 508	39,16	37,83	36,83
- Actions A (SGD)	743 611	1,478	1,473	1,402
- Actions A (USD) (hedged)	1 252 837	14,51	14,13	12,67
- Actions A-ACC (EUR)	5 348 911	24,89	24,37	22,96
- Actions A-ACC (HUF)	253 511	5 798	5 436	4 886
- Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)	3 569	105,2	102,9	-
- Actions E-ACC (EUR)	1 223 600	15,11	14,85	14,09
- Actions I-ACC (USD)	54 925	13,54	12,98	12,48
- Actions W-ACC (GBP)	2 498 934	1,928	1,902	1,826
- Actions Y (USD)	1 247 408	15,98	15,50	15,08
- Actions Y-ACC (USD)	1 785 353	23,24	22,30	21,52
Pacific Fund[®] - USD				
- Actions Y-ACC (EUR)	6 321 566	20,94	20,41	19,07

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable All China Equity Fund ^{2 4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	100 612	9,852	9,493	10,17
- Actions A-ACC (EUR)	97 658	9,433	9,236	9,575
- Actions A-ACC (RMB)	45 832	98,71	96,79	99,20
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	447 394	0,951	0,926	1,011
- Actions E-ACC (EUR)	482	9,296	9,137	9,542
- Actions I-ACC (USD)	500	10,06	9,643	10,22
- Actions I-ACC (EUR)	482	9,633	9,382	9,623
- Actions I-ACC (GBP)	4 202	0,930	0,916	0,966
- Actions W-ACC (GBP)	4 202	0,926	0,913	0,965
- Actions Y-ACC (USD)	100 000	10,02	9,611	10,21
- Actions Y-ACC (EUR)	96 376	9,591	9,351	9,612
Sustainable Asia Equity Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	52 777 034	10,70	10,02	10,28
- Actions A (EUR)	30 026 737	9,863	9,385	9,323
- Actions A (GBP)	517 697	4,445	4,279	4,369
- Actions A (SGD)	23 094 554	2,269	2,191	2,199
- Actions A-ACC (USD)	3 746 091	28,63	26,80	27,51
- Actions A-ACC (EUR)	9 758 328	33,48	31,86	31,65
- Actions A-ACC (NOK)	3 941	15,50	14,60	14,39
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	4 516 559	7,986	7,573	7,681
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	6 746	9,061	8,635	9,178
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	140 405	8,981	8,610	9,191
- Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	3 632	106,1	102,4	-
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	66 806	0,975	0,941	1,014
- Actions B-ACC (USD)	7 678	11,97	11,26	11,68
- Actions C (USD)	78 078	12,07	11,36	11,77
- Actions E-ACC (EUR)	776 939	64,57	61,67	61,73
- Actions I-ACC (USD)	51 731 217	11,78	10,98	11,15
- Actions I-ACC (EUR)	13 743 163	19,44	18,41	18,10
- Actions I-ACC (NOK)	15 998 749	10,69	10,02	9,777
- Actions R-ACC (EUR)	16 165 409	10,59	10,02	9,808
- Actions SR-ACC (SGD)	12 174 606	2,319	2,237	2,240
- Actions W-ACC (GBP)	12 728 915	2,144	2,055	2,080
- Actions Y (USD)	2 111 647	16,04	15,05	15,39
- Actions Y (EUR)	4 072 342	20,19	19,25	19,05
- Actions Y-ACC (USD)	10 627 267	16,72	15,59	15,86
- Actions Y-ACC (EUR)	10 071 149	21,37	20,25	19,94
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	494 122	8,240	7,789	7,820
Sustainable Asian Focus Fund ^{4 9} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	500	10,39	10,15	9,870
- Actions A-ACC (EUR)	458	10,44	10,36	9,749
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	66 490	1,010	0,996	0,986
- Actions E-ACC (EUR)	458	10,31	10,28	9,745
- Actions I-ACC (USD)	500	10,57	10,27	9,875
- Actions I-ACC (EUR)	458	10,62	10,48	9,754
- Actions I-ACC (GBP)	4 018	1,020	1,018	0,974
- Actions W-ACC (GBP)	4 018	1,016	1,016	0,974
- Actions Y-ACC (USD)	245 750	10,53	10,24	9,874
- Actions Y-ACC (EUR)	225 066	10,58	10,45	9,753
Sustainable Biodiversity Fund ^{4 9} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	125 089	10,63	10,38	10,21
- Actions A (EUR)	6 260	9,914	9,834	9,366
- Actions A-ACC (EUR)	133 107	9,915	9,834	9,366
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	73 180	1,025	1,010	1,012
- Actions E-ACC (EUR)	5 269	9,757	9,714	9,322
- Actions I-ACC (USD)	500	10,88	10,56	10,28
- Actions I-ACC (EUR)	498	10,15	10,01	9,429
- Actions I-ACC (GBP)	4 317	0,989	0,987	0,956
- Actions W-ACC (GBP)	4 317	0,984	0,983	0,954
- Actions Y-ACC (USD)	123 000	10,82	10,52	10,27
- Actions Y-ACC (EUR)	125 179	10,10	9,972	9,416

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable China A Shares Fund ^{2 4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	135 999	6,073	5,924	6,493
- Actions A (EUR)	3 367	6,332	6,277	6,658
- Actions A-ACC (EUR)	76 206	6,333	6,278	6,659
- Actions A-ACC (RMB)	1 487	67,67	67,18	70,45
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	93 609	0,585	0,576	0,643
- Actions E-ACC (EUR)	15 792	6,199	6,167	6,591
- Actions I-ACC (USD)	500	6,267	6,080	6,590
- Actions I-ACC (EUR)	445	6,477	6,385	6,699
- Actions W-ACC (GBP)	3 742	0,644	0,643	0,695
- Actions Y-ACC (USD)	122 500	6,226	6,047	6,572
- Actions Y-ACC (EUR)	108 275	6,492	6,408	6,740
- Actions Y-ACC (RMB)	319	69,23	68,44	71,18
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4 9} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	533 753	9,385	8,668	8,011*
- Actions A (EUR)	78 931	10,14	9,519	8,515*
- Actions A-ACC (EUR)	546 074	9,797	9,194	8,224*
- Actions A-ACC (HUF)	51 285	3 373	3 032	2 587*
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	76 830	0,898	0,838	0,789*
- Actions E-ACC (EUR)	528 710	9,952	9,375	8,450*
- Actions I-ACC (USD)	676 467	9,722	8,932	8,169*
- Actions I-ACC (GBP)	410 433	1,042	0,984	0,895*
- Actions W-ACC (GBP)	1 785 146	1,035	0,978	0,892*
- Actions Y-ACC (USD)	415 640	9,659	8,883	8,140*
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	6 170 424	25,04	24,23	22,27
- Actions A (EUR)	4 038 802	92,12	90,56	80,55
- Actions A (GBP)	2 780 725	1,619	1,610	1,471
- Actions A-ACC (EUR)	3 052 761	17,43	17,13	15,24
- Actions A-ACC (HKD)	146 374	9,519	9,265	8,549
- Actions A-ACC (HUF)	312 668	8 178	7 699	6 534
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	77 061	1,329	1,299	1,217
- B1-Actions ACC (EUR)	2 142	11,10	10,98	-
- Actions D-ACC (EUR)	789 285	19,79	19,50	17,43
- Actions D-ACC (EUR) (hedged)	1 231 245	17,53	17,23	15,81
- Actions E-ACC (EUR)	2 448 514	30,18	29,78	26,69
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	1 310 324	24,50	24,11	22,19
- Actions I-ACC (USD)	273 297	10,17	9,790	8,905
- Actions I-ACC (GBP)	76 784	1,121	1,109	1,003
- Actions W-ACC (GBP)	6 128 511	3,073	3,043	2,758
- Actions Y (EUR)	700 219	31,48	30,81	27,17
- Actions Y (GBP)	401 842	2,627	2,601	2,358
- Actions Y-ACC (USD)	244 083	22,23	21,41	19,51
- Actions Y-ACC (EUR)	3 874 870	58,17	56,94	50,19
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	46 786	9,952	9,715	8,707
Sustainable Demographics Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	9 379 087	29,89	29,21	26,25
- Actions A (EUR)	975 459	17,25	17,13	14,90
- Actions A-ACC (HUF)	1 004 587	8 227	7 824	6 491
- Actions A-ACC (SGD)	87 084	1,572	1,585	1,392
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	5 099 447	28,81	28,46	25,37
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	512 100	1 513	1 484	1 325
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	2 657 415	11,35	11,09	9,924
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	164 875	1,456	1,437	1,316
- B1-Actions ACC (EUR)	13 822	11,20	11,18	-
- Actions D-ACC (EUR)	153 869	20,62	20,53	17,94
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	4 004 866	25,48	25,26	22,69
- Actions I-ACC (USD)	2 809 629	16,23	15,79	14,04
- Actions Y-ACC (USD)	4 080 585	33,11	32,22	28,71
- Actions Y-ACC (GBP)	2 357 886	4,019	4,021	3,564
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	3 684 643	31,88	31,37	27,71

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	562 028	14,92	14,87*	14,63*
- Actions A (EUR)	3 212 155	17,38	17,59*	16,74*
- Actions A-ACC (USD)	3 546 444	15,04	14,95*	14,71*
- Actions A-ACC (EUR)	20 344	10,37	10,47*	-
- Actions D-ACC (EUR)	461	10,30	10,44*	-
- Actions I (USD)	2 129 704	8,218	8,231*	8,073*
- Actions I (GBP)	1 336 539	1,019	1,050*	1,025*
- Actions I-ACC (USD)	19 704 454	16,68	16,50*	16,06*
- Actions I-ACC (EUR)	2 264 693	9,473	9,524*	8,974*
- Actions I-ACC (GBP)	36 575 115	0,874	0,889*	0,861*
- Actions I-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	2 742 466	8,499	8,587*	8,725*
- Actions R (CHF)	6 825 256	10,28	10,79*	-
- Actions R-ACC (USD)	500	10,33	10,19*	9,878*
- Actions R-ACC (EUR)	41 134 273	10,38	10,42*	9,799*
- Actions R-GDIST (GBP)	87 727 656	1,217	1,264*	1,241*
- Actions W (GBP)	11 170 095	1,291	1,328*	1,297*
- Actions Y (EUR)	306 332	11,19	11,38*	10,80*
- Actions Y-ACC (USD)	7 183 512	16,36	16,20*	15,79*
- Actions Y-ACC (HUF)	795 465	4 081	3 932*	3 541*
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	2 647 081	27,36	27,21	25,14
- Actions A-ACC (EUR)	3 481 509	19,38	19,05	17,48
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	85 273	1 738	1 707	1 530
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	266 169	18,05	17,65	16,01
- Actions D-ACC (EUR)	17 973	13,57	13,37	12,33
- Actions E-ACC (EUR)	591 265	27,95	27,57	25,49
- Actions I (EUR)	353	13,65	13,63	12,59
- Actions I-ACC (EUR)	333	12,95	12,64	11,48
- Actions W (GBP)	3 689	1,057	1,069	1,015
- Actions Y (EUR)	425 846	15,17	15,14	13,97
- Actions Y (SGD)	9 823	1,143	1,158	1,080
- Actions Y-ACC (EUR)	1 605 052	22,49	22,02	20,03
Sustainable European Smaller Companies Fund ⁴⁸ - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	398 194	9,979	9,839	9,243
- Actions I-ACC (EUR)	4 849 861	20,70	20,31	18,88
- Actions RA-ACC (EUR)	470	11,26	11,06	10,30
- Actions W-ACC (GBP)	3 626	0,992	0,986	0,943
- Actions Y-ACC (EUR)	1 913	10,29	10,10	9,411
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	2 999 924	11,71	12,03*	11,24
- Actions A-ACC (EUR)	12 344 139	23,90	24,43*	22,78
- Actions A-ACC (HUF)	33 245	4 225	4 136*	3 679
- Actions E-ACC (EUR)	983 368	20,75	21,29*	20,01
- Actions I-ACC (EUR)	755 535	13,66	13,90*	12,83
- Actions W-ACC (GBP)	747 998	1,269	1,306*	1,242
- Actions X-ACC (EUR)	1 053 689	15,41	15,61*	14,29
- Actions Y-ACC (EUR)	1 499 246	20,82	21,19*	19,59
Sustainable Future Connectivity Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	169 484	10,93	9,988	8,762
- Actions A (EUR)	19 243	9,797	9,096	7,723
- Actions A-ACC (EUR)	9 655 256	17,94	16,65	14,14
- Actions A-ACC (HUF)	459 633	3 722	3 309	2 682
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	60 326	9,274	8,555	7,483
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	8 864	955,0	875,6	760,7
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	101 003	9,592	8,747	7,609
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	103 886	0,842	0,776	0,694
- Actions E-ACC (EUR)	2 122 769	13,32	12,41	10,62
- Actions I-ACC (USD)	2 026	11,40	10,36	8,995
- Actions I-ACC (EUR)	102 257	19,05	17,60	14,79
- Actions W-ACC (GBP)	853 113	1,743	1,630	1,411
- Actions Y (EUR)	40 168	18,88	17,45	14,69

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable Future Connectivity Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	52 476	11,31	10,29	8,950
- Actions Y-ACC (EUR)	645 125	18,86	17,43	14,68
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	35 466	9,582	8,815	7,643
Sustainable Global Equity Fund ⁴⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	500	11,93	11,27	10,16
- Actions A-ACC (EUR)	1 342	12,13	11,65	10,16
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	66 802	1,159	1,107	1,016
- Actions E-ACC (EUR)	15 244	11,99	11,56	10,16
- Actions I-ACC (USD)	500	12,13	11,40	10,16
- Actions I-ACC (EUR)	453	12,33	11,78	10,16
- Actions I-ACC (GBP)	4 009	1,175	1,135	1,007
- Actions W-ACC (GBP)	4 009	1,170	1,132	1,007
- Actions Y-ACC (USD)	245 750	12,08	11,37	10,16
- Actions Y-ACC (EUR)	222 842	12,28	11,75	10,16
Sustainable Healthcare Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	4 726 447	69,66	69,29	62,85
- Actions A (GBP)	11 879 895	1,168	1,175	1,096
- Actions A-ACC (EUR)	10 461 882	44,46	44,23	40,12
- Actions A-ACC (HUF)	2 199 580	6 822	6 499	5 624
- Actions A-ACC (USD)	4 039 071	26,72	26,15	24,51
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	107 836	10,78	10,72	-
- Actions B-ACC (USD)	183 551	11,17	10,99	10,40
- B1-Actions ACC (EUR)	29 140	11,25	11,24	-
- Actions D-ACC (EUR)	633 348	19,32	19,27	17,56
- Actions E-ACC (EUR)	3 152 628	58,40	58,32	53,30
- Actions I-ACC (EUR)	4 401 990	20,61	20,40	18,32
- Actions W-ACC (GBP)	37 931 657	2,975	2,981	2,756
- Actions Y (EUR)	1 074 873	33,00	32,68	29,40
- Actions Y-ACC (EUR)	3 070 811	59,55	58,98	53,05
- Actions Y-ACC (USD)	9 186 896	14,55	14,19	13,19
Sustainable Japan Equity Fund ⁸ - JPY				
- Actions A (JPY)	83 145 487	338,0	343,3	281,7
- Actions A (EUR)	8 733 657	2,032	2,029	1,867
- Actions A (SGD)	4 002 473	0,849	0,860	0,799
- Actions A-ACC (EUR)	2 557 802	13,57	13,55	12,47
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/JPY hedged)	357 415	1,406	1,416	1,121
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	586 081	24,01	23,96	18,63
- Actions E-ACC (EUR)	539 242	13,97	14,01	12,99
- Actions I (USD)	1 025	9,024	8,880	8,408
- Actions I-ACC (EUR)	874	10,50	10,44	9,508
- Actions I-ACC (USD) (hedged)	27 128	15,04	14,92	11,52
- Actions W-ACC (GBP)	7 081 348	0,995	1,001	0,939
- Actions Y (EUR)	156 917	19,37	19,36	17,75
- Actions Y-ACC (JPY)	2 723 642	1 729	1 749	1 423
Sustainable US Equity Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	770 328	40,94	38,16	31,64
- Actions A-ACC (USD)	352 469	10,42	9,711	8,050
- Actions A-ACC (EUR)	713 319	38,84	36,80	29,52
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	306 816	9,634	9,065	7,668
- Actions E-ACC (EUR)	207 242	10,12	9,621	7,777
- Actions I-ACC (USD)	398 599	10,06	9,327	7,652
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	4 450	9,436	8,832	7,392
- Actions I-ACC (GBP) (hedged)	37 781	0,978	0,909	0,751
- Actions W-ACC (GBP) (hedged)	37 781	0,972	0,905	0,749
- Actions Y-ACC (USD)	188 067	38,04	35,31	29,03
- Actions Y-ACC (GBP)	1 341 739	1,154	1,101	0,900
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	5 155	9,388	8,795	7,378

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable Water & Waste Fund[®] - USD				
- Actions A-ACC (USD)	8 054 088	14,54	14,11	12,37
- Actions A (EUR)	1 728 311	13,77	13,57	11,52
- Actions A-ACC (EUR)	25 272 950	15,34	15,12	12,83
- Actions A-ACC (HUF)	773 480	5 224	4 932	3 992
- Actions A-ACC (NOK)	13 655	16,91	16,50	13,89
- Actions A-ACC (SEK)	9 244 843	15,05	15,02	12,27
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	6 130 581	12,65	12,39	11,11
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1 824 628	11,76	11,41	9,959
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	77 561	1,020	0,999	0,892
- B1-Actions ACC (EUR)	12 230	11,34	11,24	-
- Actions D-ACC (EUR)	1 428 692	13,30	13,14	11,21
- Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	549 513	11,22	11,02	9,924
- Actions E-ACC (EUR)	7 592 533	14,72	14,56	12,45
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2 017 182	12,27	12,07	10,90
- Actions I-ACC (USD)	14 356	15,44	14,90	12,93
- Actions I-ACC (EUR)	801 292	16,28	15,97	13,41
- Actions I-ACC (NOK)	4 050	17,70	17,17	14,45
- Actions I-ACC (SEK)	1 839 657	15,87	15,75	12,75
- Actions RY-ACC (USD)	47 011	12,31	11,87	10,29
- Actions RY-ACC (CHF)	60 985	11,68	11,95	10,06
- Actions RY-ACC (EUR)	76 889	13,33	13,06	10,96
- Actions W (GBP)	2 128 148	1,529	1,527	1,327
- Actions W-ACC (GBP)	3 482 487	1,561	1,551	1,341
- Actions X-ACC (EUR)	200 312	14,43	14,10	11,75
- Actions Y-ACC (USD)	1 372 652	15,30	14,78	12,84
- Actions Y-ACC (EUR)	15 872 188	16,12	15,83	13,32
- Actions Y-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	78 280	12,85	12,69	11,53
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1 225 578	13,33	13,00	11,55
Switzerland Fund[®] - CHF				
- Actions A (CHF)	2 195 569	74,06	73,24	74,26
- Actions A-ACC (CHF)	3 317 779	17,27	17,08	17,32
- Actions Y-ACC (CHF)	523 589	20,35	20,04	20,15
Thailand Fund[®] - USD				
- Actions A (USD)	3 207 248	42,61	37,43	45,63
- Actions A-ACC (USD)	423 923	9,461	8,182	9,851
- Actions Y (USD)	31 074	10,32	9,114	11,12
- Actions Y-ACC (USD)	196 140	24,50	21,10	25,19
UK Special Situations Fund - GBP				
- Actions A (GBP)	15 306 492	1,324*	1,271	1,194
- Actions A-ACC (GBP)	732 902	1,173*	1,104	1,016
- Actions A-ACC (EUR)	318 888	13,72*	12,77	11,43
- Actions I (GBP)	33 975 507	1,177*	1,134	1,066
- Actions W (GBP)	5 957 129	1,166*	1,124	1,056
- Actions Y-ACC (GBP)	15 695 067	1,193*	1,118	1,020
World Fund[®] - USD				
- Actions A-ACC (USD)	9 147 023	22,34	20,92	17,98
- Actions A (EUR)	34 124 924	40,51	38,55	32,06
- Actions A-ACC (CZK)	167 012	1 753	1 657	1 288
- Actions A-ACC (EUR)	50 140 244	20,91	19,89	16,55
- Actions A-ACC (HKD)	523 343	24,74	23,31	20,11
- Actions A-ACC (HUF)	588 871	6 242	5 689	4 515
- Actions A-ACC (SGD)	1 021 270	1,969	1,901	1,598
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	2 578 775	2 319	2 187	1 808
- Actions A-ACC (JPY) (hedged)	74 495	1 544	1 491	1 323
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	709 635	12,37	11,68	10,23
- B1-Actions ACC (EUR)	17 474	11,55	11,05	-
- Actions E-ACC (EUR)	11 594 674	47,12	45,01	37,72
- Actions I-ACC (USD)	1 600 364	23,06	21,49	18,28
- Actions I-ACC (EUR)	6 090 722	22,35	21,16	17,42
- Actions I-ACC (JPY) (hedged)	322 439	1 082	1 038	-
- Actions RA-ACC (USD)	3 832 166	10,93	10,22	8,741

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
World Fund ⁸ - USD				
- Actions RY-ACC (EUR)	38 550 404	18,11	17,14	14,12
- Actions Y (EUR)	4 002 240	34,10	32,40	26,82
- Actions Y-ACC (USD)	2 132 333	24,33	22,68	19,33
- Actions Y-ACC (EUR)	11 335 060	36,78	34,86	28,75
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	2 415 871	16,66	15,72	13,28

Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur

Asia Pacific Dividend Fund ⁸ - USD

- Actions A (USD)	4 726 676	29,71*	28,05	27,69
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1 474 504	14,62*	14,15	13,86
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	30 551	10,33*	9,994	-
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	3 912	10,52*	10,23	-
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	2 065 116	1,009*	0,985	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	8 737 801	13,52*	12,91	13,01
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	12 539 492	13,59*	13,06	13,21
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	2 489 374	1,015*	0,979	1,002
- Actions B-MINCOME (G) (USD)	75 795	9,731*	9,344	9,497
- Actions RA-ACC (USD)	500	11,31*	10,56	-
- Actions RA-MINCOME (USD)	500	11,14*	10,52	-
- Actions RY-ACC (USD)	500	11,35*	10,57	-
- Actions RY-ACC (EUR)	457	11,29*	10,69	-
- Actions RY-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 595	11,20*	10,53	-
- Actions RY-QINCOME (USD)	500	11,20*	10,57	-
- Actions RY-QINCOME (EUR)	457	11,13*	10,69	-
- Actions RY-QINCOME (GBP)	3 930	1,091*	1,059	-
- Actions Y (USD)	108 390	17,67*	16,92	16,67
- Actions Y-ACC (USD)	1 888 849	20,77*	19,35	18,54

European Dividend Fund ⁸ - EUR

- Actions A (EUR)	1 739 508	20,73	19,40	17,67
- Actions A-ACC (EUR)	5 190 919	26,06	24,16	21,63
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	444 774	12,66	12,00	11,25
- Actions A-MCDIST (G) (EUR)	121 016	11,66	11,13	10,53
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	7 164	998,1	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	5 988 307	15,59	14,69	13,62
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	893 992	15,72	14,87	13,76
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	2 044 090	15,88	14,94	13,68
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	8 515 593	15,62	14,73	13,66
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	8 245	1 013	-	-
- B1-Actions ACC (EUR)	8 258	11,91	11,10	-
- B1-Actions MDIST (EUR)	460	11,24	10,58	-
- Actions D-ACC (EUR)	469	12,31	11,44	10,29
- Actions D-MINCOME (G) (EUR)	469	11,68	11,04	10,26
- Actions I-ACC (EUR)	8 085 971	17,24	15,91	14,09
- Actions I-QDIST (G) (EUR)	5 044 022	10,61	9,986	-
- Actions W (GBP)	5 649 026	1,446	1,385	1,296
- Actions Y-ACC (EUR)	5 835 006	29,19	26,95	23,92
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	192 448	13,06	12,26	11,27

Global Dividend Fund ⁸ - USD

- Actions A-ACC (USD)	59 831 999	27,72	24,67	22,95
- Actions A-ACC (EUR)	52 521 198	19,11	17,28	15,55
- Actions Svetových dividend A-ACC (CZK) (hedged)	3 499 360	2 461	2 218	1 959
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	35 110 054	30,36	27,52	25,02
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	3 927 823	8 819	7 867	6 580
- Actions A-GDIST (EUR)	28 917 840	13,73	12,76	11,80
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	8 333 315	16,48	15,10	14,08
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	22 456 724	15,21	13,94	13,04
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	2 768 541	172,5	158,5	147,5
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	2 675 756	13,44	12,27	12,00
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	15 995 817	0,997	0,919	0,914
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	38 451 589	20,02	18,04	17,26
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	19 815 364	24,38	22,34	20,66

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Dividend Fund ⁸ - USD				
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	71 690 865	19,68	17,85	17,13
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	152 692 140	2,100	1,952	1,826
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	4 617 710	17,04	15,51	14,23
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	2 649 622	18,93	17,35	16,15
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	20 239 379	16,27	14,91	13,78
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	38 311 805	1,500	1,379	1,288
- Actions A-QINCOME (G) (USD)	5 774 248	20,12	18,14	17,36
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	86 948 869	24,53	22,48	20,80
- Actions B-ACC (USD)	500	11,47	10,26	-
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	500	11,14	10,22	-
- B1-Actions ACC (EUR)	229 903	11,36	10,32	-
- B1-Actions ACC (EUR) (hedged)	129 136	11,45	10,42	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	12 487	11,35	10,45	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	59 240	11,30	10,42	-
- Actions D-ACC (EUR)	6 379 276	18,51	16,78	15,18
- Actions D-ACC (EUR) (hedged)	3 256 454	17,41	15,83	14,47
- Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	4 184 388	13,76	12,67	11,91
- Actions D-QINCOME (G) (EUR)	9 064 164	14,76	13,56	12,62
- Actions E-ACC (EUR)	14 334 967	23,91	21,71	19,69
- Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	10 051 516	17,88	16,48	15,53
- Actions I-ACC (EUR)	6 546 847	39,41	35,46	31,60
- Actions I-ACC (USD) (hedged)	350 797	23,84	21,31	18,85
- Actions I-QDIST (EUR)	24 436	14,84	13,56	12,32
- Actions RY (EUR)	1 317 789	12,38	11,35	10,22
- Actions SR-ACC (SGD)	173 587 357	1,877	1,721	1,562
- Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	2 303 618	1,487	1,381	1,290
- Actions W-ACC (GBP)	23 570 819	2,864	2,609	2,394
- Actions W-QINCOME (G) (GBP)	28 959 666	2,106	1,945	1,833
- Actions W-QINCOME (G) (GBP) (hedged)	65 886 579	1,678	1,525	1,394
- Actions Y (EUR)	889 163	15,73	14,42	13,08
- Actions Y-ACC (USD)	23 603 472	32,03	28,38	26,18
- Actions Y-ACC (EUR)	8 717 365	18,86	16,99	15,16
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	1 310 324	18,83	17,23	15,91
- Actions Y-ACC (CZK) (hedged)	7 881	983,0	-	-
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	20 464 001	33,46	30,19	27,23
- Actions Y-HMDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	37 070	11,19	10,06	9,588
- Actions Y-MCDIST (G) (USD)	80 315	12,14	11,03	-
- Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	2 104 832	1,191	1,092	-
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	787 022	10,97	9,847	9,321
- Actions Y-QINCOME (G) (USD)	9 162 059	15,86	14,24	13,50
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	9 881 879	16,89	15,42	14,14
Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	2 393 533	21,45	19,18*	17,49
- Actions A-ACC (EUR)	464	10,80	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	2 626 963	21,22	19,46*	17,51
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	224 345	15,20	13,92*	12,52
- B1-Actions ACC (EUR)	461	10,62	-	-
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,54	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	5 247	10,56	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	8 390	10,76	-	-
- Actions E-MINCOME (G) (EUR)	464	10,69	-	-
- Actions E-QINCOME (G) (EUR)	464	10,71	-	-
- Actions I (USD)	103 965	21,66	19,42*	17,74
- Actions I-ACC (USD)	5 607 773	25,50	22,68*	20,47
- Actions I-ACC (EUR)	464	10,86	-	-
- Actions I-QINCOME (G) (EUR)	1 002 024	10,54	-	-
- Actions W (GBP)	8 825 000	1,510	1,392*	1,265
- Actions X-ACC (GBP)	2 158 510	1,672	1,523*	1,356
- Actions Y-ACC (USD)	1 953 839	23,30	20,74*	18,76
- Actions Y-ACC (EUR)	2 392	10,85	-	-
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1 105 167	15,75	14,37*	12,81
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR				
- Actions A (EUR)	77 011	12,28	11,75	11,12
- Actions A-ACC (EUR)	424 481	13,92	12,81	11,71

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4 8} - EUR				
- Actions A-GDIST (EUR)	1 116	11,51	11,23	10,83
- Actions W-ACC (GBP)	3 672	1,369	1,268	1,182
- Actions W-GDIST (GBP)	3 532	1,124	1,105	1,086
- Actions Y (EUR)	412	12,34	11,86	11,21
- Actions Y-ACC (EUR)	775	14,37	13,17	11,94
- Actions Y-GDIST (EUR)	412	11,91	11,56	11,05
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	780 484	10,60	10,02	9,522
- Actions A (EUR)	5 671 363	11,08	10,64	9,800
- Actions A (GBP)	11 754 376	0,329	0,320	0,303
- Actions A-ACC (USD)	2 146 993	11,59	10,55	9,659
- Actions A-ACC (EUR)	2 072 034	23,39	21,63	19,17
- Actions A-ACC (HUF)	336 565	3 866	3 424	2 894
- Actions A-GDIST (EUR)	103 248	11,11	10,88	10,22
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	442 442	107,7	102,8	96,72
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	5 233 132	9,355	8,872	8,808
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	13 956 264	9,456	9,022	8,989
- Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	92 053	10,20	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	94 987	9,840	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (HKD) (hedged)	497 549	9,834	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	95 828	981,2	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	45 230	98,21	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	80 153	1 003	-	-
- Actions A-MDIST (USD)	20 778	10,37	9,679	9,233
- Actions A-MDIST (HKD)	3 881	10,24	9,608	9,199
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	387 953	9,986	9,331	9,007
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1 414 121	9,744	9,161	8,864
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	132 060	0,971	0,936	0,884
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1 996 195	10,47	9,895	9,136
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1 690 060	9,600	9,140	8,573
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	12 144 663	10,19	9,678	9,022
- Actions B-ACC (USD)	1 853 871	12,03	11,01	-
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	11 688 611	11,23	10,71	-
- Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	127 907	10,16	-	-
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	357 499	1 000	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	776 501	19,53	18,13	16,19
- Actions I (USD)	500	10,51	9,977	9,469
- Actions I-ACC (USD)	902	12,29	11,12	10,08
- Actions I-ACC (EUR)	483 893	13,45	12,37	10,85
- Actions W-ACC (GBP)	17 816 801	1,783	1,661	1,500
- Actions W-GDIST (GBP)	304 086	1,121	1,106	1,052
- Actions Y (USD)	500	10,65	10,11	9,597
- Actions Y (EUR)	681 741	12,75	12,29	11,32
- Actions Y-ACC (USD)	387 488	13,15	11,92	10,82
- Actions Y-ACC (EUR)	543 110	25,27	23,27	20,44
- Actions Y-GDIST (EUR)	9 236	11,41	11,11	10,35
- Actions Y-QDIST (USD)	572 569	10,55	9,850	9,403
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4 8} - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	4 528 508	19,90*	17,71	15,97
- Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	10 870 842	11,62*	10,49	9,744
- Actions A-ACC (EUR)	1 831 634	19,26*	17,49	15,40
- Actions A-ACC (NOK)	64 051	24,27*	21,81	19,06
- Actions A-ACC (SEK)	1 184 056	22,78*	20,93	17,75
- Actions A-GDIST (EUR)	95 067	12,31*	11,38	10,21
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	464	10,76*	-	-
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	320 847	15,10*	13,83	12,41
- B1-Actions ACC (EUR)	17 477	11,71*	10,69	-
- B1-Actions MDIST (EUR)	2 240	11,51*	10,54	-
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,59*	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,60*	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	942 577	16,35*	14,90	13,22
- Actions E-MINCOME (G) (EUR)	464	10,72*	-	-
- Actions E-QINCOME (G) (EUR)	464	10,73*	-	-
- Actions I-ACC (USD)	500	10,98*	-	-

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4 8} - USD				
- Actions I-ACC (EUR)	3 826 353	20,75*	18,74	16,33
- Actions I-ACC (GBP)	23 144 493	1,643*	1,502	1,345
- Actions I-ACC (NOK)	41 054 914	26,18*	23,40	20,25
- Actions I-ACC (SEK)	203 002 986	24,68*	22,56	18,94
- Actions W-ACC (GBP)	8 143 180	1,568*	1,435	1,287
- Actions X-ACC (EUR)	1 470 287	18,53*	16,67	14,41
- Actions Y-ACC (EUR)	4 925 814	20,50*	18,53	16,18
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	85 181	15,66*	14,27	12,69

Compartiment d'allocation d'actifs

Strategic European Fund ⁴ - EUR

- Actions A-ACC (EUR)	144 233	10,39	9,917	9,526
- Actions I-ACC (EUR)	141 245	10,75	10,21	9,705
- Actions W-ACC (GBP)	3 612	1,059	1,018	0,996
- Actions Y-ACC (EUR)	141 245	10,69	10,16	9,672

Compartiments Multi Asset

European Multi Asset Income Fund ⁸ - EUR

- Actions A (EUR)	11 810 146	17,48	17,25	16,75
- Actions A-ACC (EUR)	5 438 287	17,74	16,94	15,97
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	383 665	15,46	14,66	13,57
- Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	1 145 524	9,288	9,121	8,983
- Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	149 802	9,297	9,114	9,000
- Actions A-MCDIST (G) (EUR)	702 639	8,337	8,207	8,157
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	437	9,081	8,888	8,741
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	55 808	9,059	8,870	8,720
- Actions D-ACC (EUR)	10 040	10,48	10,04	9,506
- Actions D-QINCOME (G) (EUR)	25 484	8,822	8,661	8,562
- Actions E-ACC (EUR)	3 302 017	15,27	14,63	13,86
- Actions E-QINCOME (G) (EUR)	97 259	8,797	8,639	8,546
- Actions I-ACC (EUR)	454	10,61	10,10	9,446
- Actions Y-ACC (EUR)	2 086 699	19,75	18,81	17,63
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	11 855	9,328	9,108	8,903

Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ - EUR

- Actions A (EUR)	480 049	10,63*	10,56*	10,17
- Vermoegens. Actions Def A (EUR)	6 912	8,708*	8,653*	8,328
- Actions A-ACC (EUR)	3 612 930	12,50*	12,20*	11,73
- Actions A-ACC (SGD)	10 156	0,853*	0,845*	0,821
- Actions A-ACC (USD)	110 614	9,044*	8,686*	8,635
- B1 Shares (EUR)	461	10,33*	10,14*	-
- B1-Actions ACC (EUR)	461	10,33*	10,14*	-
- Actions D-ACC (EUR)	25 155	9,273*	9,061*	8,740
- Actions E-ACC (EUR)	1 509 208	11,46*	11,20*	10,81
- Actions I-ACC (EUR)	410 454	9,912*	9,634*	9,196
- Actions Y-ACC (EUR)	77 206	9,498*	9,241*	8,838
- Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR hedged)	104 752	1,024*	0,990*	0,934

Global Multi Asset Dynamic Fund - USD

- Actions A (USD)	1 718 220	28,05*	26,19*	23,66
- Actions A (EUR)	70 326	12,03*	11,42*	9,987
- Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	5 875 998	9,864*	9,289*	8,564
- Actions A-ACC (USD)	786 346	17,09*	15,82*	14,22
- Actions A-ACC (EUR)	247 652	12,62*	11,87*	10,32
- Actions A-ACC (HKD)	4 849	10,11*	9,423*	8,497
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	417 519	10,36*	9,677*	8,867
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	121 651	9,854*	9,238*	8,520
- Actions I-ACC (USD)	6 834	10,45*	9,634*	8,571
- Actions I-ACC (EUR)	454	11,03*	10,34*	8,901
- Actions W-ACC (GBP)	3 602	1,122*	1,065*	0,944
- Actions Y-ACC (EUR)	656 462	13,40*	12,56*	10,84

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD				
- Actions A (USD)	2 310 488	11,47*	11,17*	10,72
- Actions A (EUR)	1 204 640	13,40*	13,26*	12,33
- Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD hedged)	38 906	9,013*	8,864*	8,676
- Actions A-ACC (EUR)	2 151 687	15,66*	15,25*	13,94
- Actions A-ACC (SGD)	11 154	1,067*	1,055*	0,974
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	541 403	11,09*	10,73*	10,34
- Actions E-ACC (EUR)	675 735	14,10*	13,77*	12,66
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	267 068	10,08*	9,784*	9,481
- Actions I-ACC (USD)	1 005	10,04*	9,584*	8,972
- Actions I-ACC (EUR)	456	11,01*	10,67*	9,670
- Actions W-GDIST (GBP)	149 211	0,984*	0,999*	0,965
- Actions Y-ACC (USD)	124 187	12,73*	12,16*	11,41
- Actions Y-ACC (EUR)	49 825	11,97*	11,62*	10,54
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	5 687	9,613*	9,262*	8,868
- Actions Y-MCDIST (G) (USD)	500	7,994*	7,948*	8,072
Global Multi Asset Income Fund ^{6 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	13 432 577	13,40*	12,98	12,58
- Actions A (EUR)	7 365 185	10,04*	10,20	9,876
- Actions A-ACC (EUR)	18 760 223	14,62*	14,38	13,49
- Actions A-ACC (HKD)	3 438 785	13,41*	13,06	12,70
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	2 348 086	13,30*	12,83	12,24
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	42 281 444	11,76*	11,44	11,11
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	2 026 911	4 374*	4 193	3 750
- Actions A-ACC (JPY) (hedged)	753 123	1 059*	1 049	1 060
- Actions A-ACC (SEK/USD) (hedged)	8 306	106,1*	103,6	102,4
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	700 295	1 178*	1 145	1 100
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	2 400 457	12,76*	12,34	11,86
- Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (hedged)	4 532 374	6,995*	7,143	7,284
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	9 825 106	8,068*	8,031	8,143
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	18 187 353	8,392*	8,385	8,627
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	8 403 358	7,784*	7,826	8,095
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	503 166 380	0,746*	0,757	0,796
- Actions A-MDIST (EUR)	828 355	9,065*	9,082	8,796
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	72 901 331	7,660*	7,643	7,832
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	114 797 843	7,667*	7,697	7,915
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	312 618 364	0,799*	0,822	0,824
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	2 599 476	8,080*	8,084	8,274
- Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	1 104 542	691,3*	706,7	756,6
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	456 175 894	0,769*	0,775	0,808
- Actions A-QINCOME (G) (SGD)	114 884 666	0,819*	0,843	0,845
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	71 882 774	7,013*	7,026	7,210
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	331 910	9,930*	10,03	10,49
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	38 285	10,14*	10,34	-
- Actions D-ACC (EUR)	665 309	12,30*	12,13	11,44
- Actions D-ACC (EUR) (hedged)	759 787	10,41*	10,15	9,908
- Actions D-MINCOME (G) (EUR)	809 301	8,294*	8,436	8,389
- Actions D-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	5 631 620	6,990*	7,026	7,257
- Actions E-ACC (EUR)	700 929	10,43*	10,29	9,712
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	11 772 487	10,42*	10,17	9,939
- Actions E-QINCOME (G) (USD)	6 149 760	7,348*	7,353	7,583
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	42 635 049	6,504*	6,544	6,765
- Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	6 544	8,114*	8,213	8,364
- Actions I-ACC (USD)	3 456 235	12,37*	11,93	11,46
- Actions I-ACC (EUR)	431	12,20*	11,95	11,11
- Actions I-ACC (GBP)	9 608 730	1,790*	1,774	1,696
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	11 963 280	15,43*	15,06	14,28
- Actions I-GMDIST (GBP)	25 289 920	0,887*	0,903	0,905
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9,401*	9,492	9,248
- Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	8 540	8,128*	8,077	8,244
- Actions Y-ACC (USD)	932 345	11,49*	11,09	10,68
- Actions Y-ACC (EUR)	9 314 582	17,57*	17,23	16,05
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	8 248 860	11,69*	11,33	10,92
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	2 893 584	8,376*	8,327	8,471

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Multi Asset Income Fund ^{6 8} - USD				
- Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	3 318 150	0,769*	0,766	0,784
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	2 378 347	7,547*	7,543	7,692
Multi Asset Dynamic Inflation Fund ^{4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	22 822	10,67	10,29	9,712
- Actions A (EUR)	3 876 554	12,20	12,16	11,23
- Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	237 379	8,285	8,195	7,963
- Actions A-ACC (EUR)	3 572 463	15,16	14,85	13,57
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1 734 403	9,025	8,780	8,437
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	106 089	8,559	8,346	8,076
- Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	8 183	9,253	8,955	8,542
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	41 017	1,146	1,104	-
- Actions Y-ACC (EUR)	126 674	11,59	11,32	10,27
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	1 040 102	18,09*	18,14	17,75
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	5 100	1 197*	1 167	1 099
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	63 829	10,65*	10,44	10,14
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	500	8,593*	8,565	8,528
- Actions A-QINCOME (G) (USD)	8 541	9,777*	9,745	9,696
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	109 912	9,752*	9,878	9,544
- Actions A-QINCOME (G) (SGD)	6 822	0,843*	0,866	0,844
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	12 854	8,966*	8,818	8,594
- Actions I-ACC (USD)	857	9,935*	9,610	9,068
- Actions REST I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1 760 675	10,33*	10,05	9,594
- Actions W-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	36 892	0,903*	0,898	0,891
- Actions Y-ACC (USD)	2 409 174	16,71*	16,18	15,30
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	4 415	8,285*	8,299	8,364
Compartiments Obligataires				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	31 118	10,56	10,02	9,821
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	6 785 424	5,821	5,764	6,112
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	32 977	9,931	9,896	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	1 562 659	6,633	6,486	6,743
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1 522 157	0,611	0,617	0,628
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	329 998	6,124	6,027	6,310
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	141 345	0,687	0,678	0,717
- Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	350 853	8,066	7,694	7,623
- Actions Y (USD)	35 812	7,814	7,696	7,796
Asian Bond Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	5 041 625	14,77	14,00	14,10
- Actions A (EUR) (hedged)	3 586 347	7,558	7,509	7,974
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1 662 443	9,766	9,236	9,211
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	4 911 189	7,872	7,671	8,140
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	1 246 585	76,61	74,82	79,22
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	267 865	7,856	7,729	8,311
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	14 600	7,693	7,614	8,216
- Actions A-MDIST (USD)	3 820 231	9,698	9,361	9,806
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	32 006 565	7,988	7,780	8,232
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	67 423 863	7,998	7,837	8,323
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	156 767 023	0,742	0,730	0,785
- Actions B-ACC (USD)	500	10,36	9,863	-
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	500	9,912	9,801	-
- Actions D-ACC (EUR)	61 881	10,14	9,776	9,561
- Actions I-ACC (USD)	5 316 265	12,37	11,69	11,71
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	10 176 231	9,685	9,231	9,424
- Actions I-MDIST (RMB)	351	99,62	-	-
- Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	3 509	97,95	-	-
- Actions I-QDIST (SGD) (hedged)	97 210 985	0,888	0,867	0,923
- Actions W-ACC (GBP)	28 658	0,999	0,972	0,970
- Actions Y (EUR) (hedged)	1 855 890	8,401	8,361	8,874

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Asian Bond Fund - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	2 884 922	15,45	14,62	14,67
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	65 636	8,337	8,068	8,439
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	115 038	7,847	7,627	8,036
- Actions Y-QDIST (USD)	7 268 645	9,025	8,717	9,133
Asian High Yield Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	13 445 171	14,50	13,52	13,20
- Actions A (EUR) (hedged)	5 766 268	4,178	4,151	4,371
- Actions A (RMB) (hedged)	1 341 591	64,15	62,40	66,19
- Actions A-ACC (EUR)	2 689 671	17,31	16,40	15,49
- Actions A-ACC (SEK) (hedged)	414 333	105,3	99,09	98,49
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	16 813 942	4,629	4,480	4,720
- Actions A-MDIST (USD)	102 787 914	4,713	4,514	4,661
- Actions A-MDIST (HKD)	77 394 606	5,375	5,179	5,368
- Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	1 126 561	452,4	445,5	488,1
- Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	279 805 345	0,488	0,472	0,495
- Actions A-MINCOME (USD)	8 479 207	5,008	4,815	4,998
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	25 467 060	4,543	4,397	4,627
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	470 130	9,827	9,569	10,02
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	35 458 155	0,459	0,449	0,481
- Actions B-ACC (USD)	500	10,89	10,21	-
- Actions B-MINCOME (G) (USD)	12 467	10,44	10,15	-
- Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	7 775 363	4,436	4,282	4,503
- Actions I-ACC (USD)	4 651 531	10,33	9,599	9,307
- Actions I-MDIST (USD)	18 724 025	5,676	5,436	5,613
- Actions Y (EUR) (hedged)	1 634 848	4,185	4,166	4,389
- Actions Y-ACC (USD)	8 650 575	16,65	15,48	15,04
- Actions Y-ACC (EUR)	352 549	10,39	9,824	9,232
- Actions Y-ACC (SGD) (hedged)	1 839 356	1,147	1,077	1,063
- Actions Y-MDIST (USD)	6 283 477	5,879	5,630	5,814
- Actions Y-MDIST (HKD)	2 155 844	5,892	5,676	5,884
- Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	14 021 579	0,548	0,529	0,555
- Actions Y-MINCOME (USD)	5 555 211	5,824	5,595	5,805
China High Yield Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	6 245 745	8,972	8,243	8,441
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1 120 217	6,555	6,074	6,331
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	5 597 717	4,332	4,132	4,566
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	73 241 778	4,397	4,192	4,629
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	134 285 701	4,131	3,963	4,420
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	207 062 907	0,412	0,397	0,445
- Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	2 159 164	4,248	4,087	4,603
- Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	1 689 006	46,99	45,48	51,52
- Actions I-ACC (USD)	1 890 891	6,620	6,058	6,152
- Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	3 027 926	0,504	0,480	0,529
- Actions Y (USD)	7 063 767	5,259	5,090	5,491
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY				
- Actions A-ACC (RMB)	2 941 771	144,8	141,1	137,6
- Actions A-ACC (EUR)	1 939 268	14,55	14,16	14,00
- Actions A-ACC (HUF)	617	3 383	3 148	2 965
- Actions A-ACC (USD)	298 631	11,62	11,13	11,37
- Actions A-MCDIST (G) (RMB)	319	88,11	88,52	91,05
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	131 132	7,646	7,595	8,216
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	2 591	7,639	7,543	8,139
- Actions A-MINCOME (G) (RMB)	74 592	89,30	88,34	89,51
- Actions A-MINCOME (G) (AUD)	1 756	9,092	8,933	9,301
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	3 891	8,071	7,892	8,435
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	23 038	8,104	7,876	8,388
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	379 856	0,784	0,773	0,780
- Actions E-ACC (EUR)	2 511 158	13,66	13,33	13,25
- Actions I-ACC (EUR)	4 265 032	11,77	11,42	11,23
- Actions I-ACC (USD)	562	9,540	9,114	9,259
- Actions I-QDIST (EUR)	506	9,440	9,292	9,417
- Actions I-QDIST (GBP)	3 973	0,917	0,913	0,951

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY				
- Actions I-QDIST (USD)	528	8,887	8,607	9,012
- Actions W-ACC (GBP)	242 457	1,397	1,374	1,390
- Actions Y-ACC (EUR)	720 777	15,25	14,82	14,60
- Actions Y-ACC (USD)	56 187	12,16	11,63	11,78
- Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	88 815	93,55	92,36	93,63
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	8,248	8,002	8,486
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 540	9,394	9,092	8,778
Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	745 584	13,26	12,69	12,46
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1 777 714	11,01	10,62	10,62
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	51 730	7,670	7,495	7,780
- Actions A-MDIST (USD)	749 612	8,812	8,553	8,623
- Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	1 259 042	7,343	7,189	7,380
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	71 047	7,812	7,629	7,901
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1 049 048	7,848	7,712	8,027
- Actions E-MDIST (USD)	249 864	9,103	8,837	8,909
- Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	1 028 261	7,337	7,183	7,373
- Actions I (USD)	471	8,956	8,829	8,997
- Actions X-ACC (EUR) (hedged)	24 040	10,17	9,742	9,590
- Actions Y-ACC (USD)	65 071	14,32	13,66	13,31
- Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	12 887	7,350	7,175	7,395
Emerging Market Debt Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	3 330 546	8,487	8,334	8,175
- Actions A (EUR)	4 454 771	9,617	9,596	9,132
- Actions A (EUR) (hedged)	420 855	6,061	6,010	6,013
- Actions A-ACC (USD)	2 728 005	19,49	18,42	17,34
- Actions A-ACC (EUR)	3 312 825	22,26	21,37	19,47
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	3 135 893	11,64	11,09	10,64
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	2 363 794	3 633	3 413	3 009
- Actions A-ACC (SEK) (hedged)	143 962	112,3	107,2	102,9
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	5 464 145	6,098	5,927	5,956
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	112 404	7,455	7,333	7,505
- Actions A-MDIST (USD)	4 123 280	8,345	8,060	7,888
- Actions A-MDIST (EUR)	5 385 732	9,432	9,258	8,768
- Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	353 187	7,598	7,379	7,329
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	5 974 130	5,998	5,827	5,836
- Actions B-ACC (USD)	1 936	11,07	10,51	9,989
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	72 554	9,569	9,460	9,779
- Actions E-ACC (EUR)	2 842 549	20,53	19,76	18,07
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	84 187	8,304	7,936	7,644
- Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	3 329 309	6,320	6,159	6,144
- Actions I-ACC (USD)	3 023 459	12,03	11,32	10,56
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	472 793	8,729	8,285	7,871
- Actions W-ACC (GBP)	805 144	1,407	1,362	1,266
- Actions X-ACC (USD)	500	10,57	9,905	9,182
- Actions Y-ACC (USD)	2 817 984	22,37	21,06	19,68
- Actions Y-ACC (EUR)	930 212	13,55	12,97	11,73
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	11 887	9,826	9,333	8,936
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	7,201	6,975	6,936
- Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	11 871 715	5,659	5,502	5,505
Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	406 939	8,312	8,031*	8,010
- Actions A-ACC (EUR)	951 127	10,22	10,04*	9,691
- Actions A-MDIST (EUR)	10 795 898	6,213	6,224*	6,217
- Actions D-ACC (EUR)	19 351	10,13	9,960*	9,644
- Actions E-ACC (EUR)	637 716	10,09	9,931*	9,625
- Actions E-MDIST (EUR)	1 059 600	6,218	6,229*	6,222
- Actions I (USD)	337 648	5,191	5,199*	5,423
- Actions I (EUR)	203 668	8,083	8,254*	8,360
- Actions I (GBP)	5 175	0,770	0,796*	0,827
- Actions R-ACC (USD)	1 934 156	11,23	10,79*	10,64
- Actions Y-ACC (USD)	2 091 599	8,979	8,647*	8,564

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 546	8,904	8,658*	8,754
- Actions Y-QDIST (EUR)	3 540 298	6,267	6,269*	6,271
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions A (USD)	226 619	7,392	7,433	7,543
- Actions A (EUR)	1 182 357	8,374	8,556	8,421
- Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	89 134	6,422	6,522	6,753
- Actions A-ACC (USD)	1 100 745	11,54	11,06	10,80
- Actions A-ACC (EUR)	707 365	10,42	10,16	9,602
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2 493 549	9,542	9,235	9,202
- Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	8 007	8,298	8,046	8,036
- Actions E-ACC (EUR)	86 529	9,589	9,365	8,887
- Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	2 065 617	6,639	6,594	6,862
- Actions I (USD)	10 659	8,124	8,205	8,324
- Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	6 828	6,635	6,789	7,031
- Actions I-ACC (USD)	222 262	9,488	9,059	8,770
- Actions I-ACC (EUR)	498	10,19	9,879	9,247
- Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1 240 467	8,590	8,280	8,174
- Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	222 992	0,689	0,681	0,712
- Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	40 418	0,688	0,680	0,698
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	400 613	0,859	0,822	0,803
- Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	169 517	0,735	0,728	0,753
- Actions Y-ACC (USD)	106 397	12,28	11,73	11,38
- Actions Y-ACC (EUR)	1 622 163	12,75	12,38	11,62
- Actions Y (EUR) (EUR/USD hedged)	19 010	6,329	6,452	6,685
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	7 066	8,485	8,187	8,099
Euro Bond Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	14 433 473	12,59	12,34	12,02
- Actions A-ACC (EUR)	22 255 578	15,22	14,64	14,11
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	289 213	4 047	3 832	3 395
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	8 157 349	12,86	12,27	11,62
- Actions A-MDIST (EUR)	5 072 506	10,52	10,23	10,06
- B1-Actions ACC (EUR)	47 923	10,70	10,34	-
- B1-Actions QDIST (EUR)	460	10,26	9,968	-
- Actions E-ACC (EUR)	4 652 611	27,53	26,53	25,67
- Actions I-ACC (EUR)	11 419 576	10,50	10,07	9,657
- Actions X-ACC (EUR)	3 174 408	10,29	9,852	9,409
- Actions Y (EUR)	961 764	10,59	10,39	10,12
- Actions Y-ACC (EUR)	10 217 139	15,87	15,23	14,63
- Actions Y-ACC (USD)	179 986	10,20	9,638	9,571
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	1 193 169	12,42	11,81	11,15
Euro Corporate Bond Fund ⁴⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	2 852 092	11,31	11,13	10,60
- Actions A-ACC (EUR)	4 266 280	32,11	30,81	28,86
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	485 775	4 332	4 091	3 524
- Actions A-MDIST (EUR)	2 016 469	11,12	10,81	10,39
- Actions D-ACC (EUR)	529 055	10,33	9,929	9,328
- Actions E-ACC (EUR)	4 929 728	11,65	11,20	10,53
- Actions E-MDIST (EUR)	1 611 385	10,17	9,888	9,502
- Actions I (EUR)	3 004 093	9,723	9,587	9,129
- Actions I-ACC (EUR)	1 061 985	11,45	10,96	10,21
- Actions Y-ACC (EUR)	3 636 643	34,28	32,83	30,63
- Actions Y-QDIST (EUR)	575 726	10,35	10,06	9,655
Euro Short Term Bond Fund ⁴⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	641 053	9,566	9,480	9,196
- Actions A-ACC (EUR)	53 196 226	26,33	25,61	24,60
- B1-Actions ACC (EUR)	110 860	10,43	10,19	-
- Actions D-ACC (EUR)	861 702	10,14	9,872	9,499
- Actions E-ACC (EUR)	15 589 628	12,09	11,76	11,32
- Actions I-ACC (EUR)	5 635 900	10,46	10,16	9,726
- Actions R-ACC (EUR)	1 617 014	10,53	10,21	9,767

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Euro Short Term Bond Fund ^{4 8} - EUR				
- Actions X-ACC (EUR)	2 791 807	10,22	9,904	9,456
- Actions Y-ACC (EUR)	17 209 692	27,54	26,76	25,65
European High Yield Fund ⁸ - EUR				
- Actions A (EUR)	20 886 597	9,098	8,980	8,599
- Actions A-ACC (EUR)	12 999 310	23,65	22,31	20,50
- Actions A-ACC (CZK)	1 145	1 151	1 078	925,9
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	127 414	1 566	1 470	1 312
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	4 132 525	16,54	15,42	13,76
- Actions A-ACC (SEK) (hedged)	922 918	334,6	315,8	290,3
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	1 047 607	20,22	18,92	17,08
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	508 467	7,948	7,716	7,503
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7 839	1 009	-	-
- Actions A-MDIST (EUR)	31 287 265	10,46	10,11	9,739
- Actions A-MDIST (SGD)	2 993 211	0,681	0,668	0,649
- Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	495 702	1,001	0,969	0,931
- Actions A-MDIST (USD) (hedged)	2 209 602	11,01	10,56	9,996
- Actions A-MINCOME (EUR)	181 614	9,814	9,463	9,054
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	874 777	8,045	7,810	7,579
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	46 016	87,88	85,02	81,82
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	200 444	0,947	0,920	0,891
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	189 372	9,966	9,592	9,144
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	20 414	1 006	-	-
- Actions D-ACC (EUR)	351 382	12,68	11,98	11,04
- Actions D-MDIST (EUR)	386 486	9,469	9,156	8,816
- Actions E-ACC (EUR)	2 204 202	45,63	43,09	39,70
- Actions E-MDIST (EUR)	5 452 307	10,80	10,44	10,05
- Actions I-ACC (EUR)	4 294 055	154,8901	145,6110	132,9453
- Actions I-QDIST (EUR)	24 993 284	9,370	9,052	8,718
- Actions RY (EUR)	49 248	9,207	9,116	8,730
- Actions RY-ACC (EUR)	120 540	11,12	10,46	9,546
- Actions Y (EUR)	1 614 615	9,404	9,303	8,909
- Actions Y-ACC (EUR)	12 728 099	26,40	24,84	22,71
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	46 833	12,77	12,18	11,39
- Actions Y-ACC (CZK) (hedged)	56 085	1 558	1 459	1 295
- Actions Y-ACC (SEK) (hedged)	4 432	137,7	129,7	118,6
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	1 767 176	16,36	15,27	13,72
- Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	36 008	11,06	10,60	10,04
- Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	558	9,253	8,950	8,544
- Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	5 000	10,06	9,654	9,151
- Actions Y-QDIST (EUR)	734 800	9,679	9,351	9,006
Flexible Bond Fund ⁸ - GBP				
- Actions A (GBP)	80 650 387	0,303	0,297	0,295
- Actions A (EUR) (EUR/GBP hedged)	123 485	8,056	8,028	8,074
- Actions A-ACC (GBP)	16 731 242	1,799	1,728	1,674
- Actions A-ACC (EUR)	1 158 998	10,43	9,898	9,333
- Actions A-ACC (USD)	3 476	8,401	7,850	7,648
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	2 442 598	10,24	9,905	9,734
- Actions A-MINCOME (G) (GBP)	3 548	0,809	0,795	0,798
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	411	8,256	8,014	7,835
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	500	7,357	7,024	7,093
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	626 896	9,713	9,426	9,313
- Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	869 511	8,459	8,298	8,411
- Actions I (GBP)	32 488	0,919	0,899	0,893
- Actions I-ACC (USD)	1 607	11,12	10,34	-
- Actions Y (GBP)	5 027 226	0,950	0,929	0,925
- Actions Y (EUR) (EUR/GBP hedged)	62 102	8,515	8,394	8,478
- Actions Y (USD) (USD/GBP hedged)	34 903	10,11	9,872	9,783
- Actions Y-ACC (GBP)	6 478 428	1,219	1,167	1,124
- Actions Y-ACC (EUR)	156 752	10,99	10,40	9,741
- Actions Y-ACC (USD)	500	8,495	7,912	7,665
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	122 298	10,80	10,41	10,16
- Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	3 548	0,828	0,811	0,810
- Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	411	8,453	8,180	7,943
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	7,537	7,174	7,194

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Bond Fund ⁸ - USD				
- Actions A (USD)	201 410 696	1,033*	1,010	1,069
- Actions A-ACC (USD)	5 522 202	13,13*	12,56	13,07
- Actions A-ACC (USD) (hedged)	3 177 746	10,46*	10,03	9,997
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	16 309 999	13,18*	12,77	12,95
- B1-Actions ACC (EUR)	24 040	10,05*	9,813	-
- Actions I-ACC (USD)	27 594 093	10,77*	10,27	10,63
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	28 627 588	9,848*	9,509	9,593
- Actions W-ACC (GBP) (hedged)	8 847 386	1,030*	-	-
- Actions X-QDIST (AUD) (hedged)	566 735	10,18*	9,916	-
- Actions Y-ACC (USD)	36 734 569	10,34*	9,868	10,23
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	6 879 645	8,884*	8,582	8,672
Global Corporate Bond Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions I-ACC (USD)	363 595	10,93*	10,34*	-
- Actions A-ACC (EUR)	1 820 023	14,29*	13,78*	13,18
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	904 156	11,25*	10,79*	10,70
- Actions S restricted A-ACC (SEK) (hedged)	18 544 025	9,605*	9,216*	9,142
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	11 300 177	9,204*	8,803*	8,688
- Actions Y-ACC (USD)	12 476 651	13,63*	12,91*	12,72
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	2 939 737	12,75*	12,21*	12,07
Global High Yield Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	1 898 618	16,23	15,38	14,13
- Actions A (EUR) (hedged)	875 724	7,895	7,946	7,804
- Actions Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (hedged)	1 158 620	1 285	1 220	1 107
- Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	3 090 890	7,637	7,492	7,362
- Actions E-ACC (EUR)	1 702 164	17,96	17,32	15,47
- Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	1 942 297	7,628	7,485	7,362
- Actions I (EUR) (hedged)	776 865	7,869	7,946	7,806
- Actions I-ACC (USD)	11 346	12,07	11,39	10,40
- Actions W-ACC (GBP)	3 778	1,064	1,033	0,940
- Actions W-MDIST (GBP)	3 778	0,913	0,915	0,881
- Actions Y-ACC (USD)	15 568	12,45	11,76	10,75
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	27 510	8,863	8,658	8,424
- Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	46 150	7,610	7,465	7,345
Global Hybrids Bond Fund ⁴⁸ - USD				
- Actions Y (USD)	9 414 993	9,964	9,667	9,117
- Actions A (EUR)	9 292	9,955	9,794	8,965
- Actions A-ACC (EUR)	60 952	11,47	10,84	9,520
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	32 768	10,79	10,20	9,149
- Actions I (EUR)	9 542	10,27	10,13	9,282
- Actions Y-ACC (EUR)	273 582	14,71	13,87	12,12
- Actions Y-ACC (USD) (hedged)	2 801	16,35	15,27	13,39
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	406 018	13,71	12,91	11,53
- Actions Y (EUR)	11 461	10,26	10,12	9,255
- Actions Y (EUR) (hedged)	23 072	9,691	9,551	8,922
Global Income Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	4 429 519	13,52	12,74	12,06
- Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (hedged)	338 661	8,191	8,124	8,123
- Actions A-ACC (EUR)	37 272	11,03	10,57	-
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	189 978	1 191	1 126	1 055
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	3 480 570	11,68	11,11	10,71
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	2 187 461	8,786	8,547	8,637
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	267 456	91,94	89,62	90,39
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	6 936 259	8,525	8,386	8,565
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	587 572	10,12	9,941	-
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	504 806	989,1	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (hedged)	66 135	0,998	-	-
- Actions A-MDIST (USD)	1 271 437	9,410	9,070	8,968
- Actions A-MINCOME (EUR)	6 298	10,53	10,35	-

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Income Fund ⁸ - USD				
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	13 819 145	7,948	7,731	7,792
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	743 601	8,450	8,218	8,282
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	33 978 770	8,127	7,953	8,097
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	66 135	1,000	-	-
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	466	10,44	10,29	-
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	7 287 967	6,892	6,762	6,944
- Actions B-ACC (USD)	2 072 610	11,62	11,01	10,53
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	36 594 541	10,05	9,933	10,24
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1 566 030	994,0	-	-
- B1-Actions ACC (EUR)	29 832	10,61	10,21	-
- B1-Actions ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	22 294	10,40	9,937	-
- B1-Actions MINCOME (EUR)	460	10,32	10,12	-
- B1-Actions MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	5 080	10,15	9,876	-
- Actions E-MINCOME (EUR)	463	10,52	10,34	-
- Actions E-QINCOME (G) (USD)	2 255 034	7,945	7,753	7,859
- Actions E-QINCOME (G) (EUR)	466	10,35	10,24	-
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	21 271 840	6,398	6,301	6,515
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	938 922	11,64	11,03	10,58
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	10 288 642	9,050	8,782	8,805
Global Inflation-linked Bond Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	5 445 014	11,38*	11,03	11,16
- Actions A (GBP) (hedged)	1 402 234	1,307*	1,277	1,273
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	12 826 419	12,14*	11,93	12,05
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	456 920	10,73*	10,41	10,23
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	5 569 184	11,78*	11,58	11,71
- Actions I-ACC (USD)	842 320	10,43*	10,09	10,18
- Actions I (GBP) (hedged)	22 026 963	1,015*	0,993	0,990
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	2 688 235	10,35*	10,14	10,21
- Actions X-ACC (GBP) (hedged)	28 202 407	1,100*	1,068	1,057
- Actions Y (GBP) (hedged)	20 047 496	1,353*	1,322	1,318
- Actions Y-ACC (USD)	814 356	10,41*	10,07	10,18
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	6 076 509	12,49*	12,25	12,36
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	2 677 329	13,35	12,79	11,82
- Actions A-ACC (EUR)	8 234 242	12,55	12,21	10,93
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	19 002 258	10,65	10,29	9,685
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	163 540	10,25	10,14	10,01
- Actions A-MCDIST (G) (EUR)	2 359	9,788	9,844	9,400
- Actions A-MCDIST (G) (GBP)	521 640	0,960	0,977	0,959
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	3 193 580	10,19	10,15	10,05
- Actions A-MCDIST (G) (SGD)	6 890	0,984	1,004	0,968
- Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	4 654	9,884	9,864	9,910
- Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	41 132	1,016	1,006	0,996
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	66 545	0,994	0,993	0,995
- Actions A-MDIST (USD)	3 403 384	6,841	6,707	6,489
- Actions A-MDIST (EUR)	2 879 983	7,814	7,785	7,291
- Actions A-MINCOME (EUR)	1 247 730	9,107	9,050	8,323
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	3 105 193	9,549	9,466	9,155
- B1-Actions ACC (EUR)	71 426	10,59	10,36	-
- B1-Actions ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	29 084	10,51	10,20	-
- B1-Actions MINCOME (EUR)	464	10,30	10,27	-
- B1-Actions MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	9 667	10,22	10,11	-
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	11 536 728	10,43	10,09	9,518
- Actions E-MDIST (EUR)	5 366 912	7,814	7,785	7,292
- Actions E-MINCOME (EUR)	1 061 120	9,063	9,018	8,316
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	5 282 243	9,339	9,276	8,990
- Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD hedged)	10 230 962	1,027	1,005	0,957
- Actions Y-ACC (USD)	2 975 965	12,52	11,97	11,01
- Actions Y-ACC (EUR)	2 143 422	13,07	12,70	11,32
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 121 957	10,92	10,53	9,869
- Actions Y-MCDIST (G) (USD)	500	10,31	10,18	9,998
- Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	470	10,12	10,15	9,650
- Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	4 039	0,995	1,010	0,986
- Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	3 888	10,31	10,24	10,10

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	6 732	1,012	1,031	0,989
- Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	4 654	9,956	9,915	9,922
- Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	428 731	1,023	1,011	0,997
- Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	66 545	1,001	0,998	0,996
Strategic Bond Fund ⁸ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	3 141 151	11,31	10,92	10,50
- Actions A (EUR) (hedged)	2 298 007	9,001	9,008	8,975
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	10 491 973	10,99	10,71	10,48
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	9 340 912	13,83	13,33	12,67
- Actions A-ACC (SEK) (hedged)	5 159	119,0	116,1	113,5
- Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	2 983 152	6,977	6,929	7,066
- Actions D-ACC (EUR) (hedged)	78 513	8,934	8,716	8,556
- Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	14 503	7,943	7,899	8,075
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2 225 422	9,870	9,644	9,494
- Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	1 983 282	6,497	6,473	6,641
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	6 068 887	9,397	9,117	8,846
- Actions REST I-ACC (EUR) (hedged)	1 306 617	9,702	9,391	9,064
- Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (hedged)	2 935 166	8,561	8,569	8,534
- Actions W-QDIST (GBP) (hedged)	814 330	0,889	0,874	0,863
- Actions Y-ACC (USD)	3 210	9,904	9,538	9,113
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	5 403 661	11,86	11,52	11,20
- Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	357 206	8,496	8,408	8,430
Structured Credit Income Fund ^{4 8} - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	5 460	11,71	11,31	10,29
- Actions A-QDIST (G) (EUR)	458	10,47	10,46	10,12
- Actions I-ACC (EUR)	3 840 969	11,88	11,43	10,34
- Actions I-QDIST (G) (EUR)	458	10,56	10,52	10,12
- Actions I-QDIST (G) (GBP)	70 097 906	1,041	1,049	1,051
- Actions W-QDIST (G) (GBP)	36 314	1,037	1,046	1,050
- Actions Y-ACC (EUR)	371 344	11,82	11,39	10,33
- Actions Y-QDIST (G) (EUR)	1 038	10,54	10,51	10,12
Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	400 000	9,589	9,086	8,848
- Actions A-ACC (EUR)	351 821	10,00	9,628	9,074
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	87 938	9,057	8,655	8,581
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	500	8,449	8,241	8,432
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1 360 400	0,815	0,803	0,837
- Actions E-ACC (USD)	3 017	9,448	8,975	8,785
- Actions I-ACC (USD)	500	9,811	9,257	8,947
- Actions I-ACC (EUR)	440	10,23	9,807	9,174
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	4 410	9,697	9,236	9,084
- Actions W-ACC (GBP)	3 716	1,024	0,994	0,957
- Actions Y-ACC (USD)	498 000	9,761	9,221	8,925
- Actions Y-ACC (EUR)	439 690	10,18	9,771	9,153
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	4 410	9,651	9,195	9,062
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	8,604	8,365	8,505
Sustainable Climate Bond Fund ^{4 8} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	195 728	9,325	8,846	8,827
- Actions A-ACC (CZK) (hedged)	316 335	1 002	956,4	930,1
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	307 853	9,831	9,431	9,444
- Actions E-ACC (USD)	6 025	9,144	8,692	8,708
- Actions E-ACC (EUR) (hedged)	158 444	8,682	8,346	8,392
- Actions I-ACC (USD)	1 802 393	9,596	9,077	9,004
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	3 135 918	9,109	8,711	8,672
- Actions I-ACC (GBP) (hedged)	144 419 326	0,958	0,910	0,894
- Actions W (GBP) (hedged)	1 893 624	0,848	0,832	0,843
- Actions Y-ACC (USD)	2 116	9,513	9,006	8,950
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	70 624	8,296	8,055	8,234
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	130 420	14,40	13,78	13,77
- Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	52 371	10,23	9,968	10,27

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
US Dollar Bond Fund[®] - USD				
- Actions A (USD)	33 355 171	7,086	6,882	7,238
- Actions A-ACC (USD)	33 124 579	17,30	16,53	16,84
- Actions A-ACC (CZK)	38 435	1 279	1 233	1 137
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	763 566	10,61	10,22	-
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	55 740 614	11,64	11,11	11,23
- Actions A-ACC (RMB) (hedged)	2 919 767	99,09	96,08	-
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	121 148 798	7,883	7,761	8,341
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	655 726 254	7,910	7,834	8,448
- Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	11 676 770	9,761	9,657	-
- Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	1 707 836	9,659	9,594	-
- Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	29 810 855	0,975	0,962	-
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	63 111 174	934,7	948,4	-
- Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	40 601 537	92,01	91,92	-
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	255 038 886	0,924	0,919	1,000
- Actions A-MDIST (USD)	44 387 754	11,27	10,94	11,53
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1 915 424	9,692	9,520	10,27
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	74 984 811	0,963	0,951	1,027
- Actions B-ACC (USD)	548 379	10,14	9,735	-
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	3 208 651	9,789	9,687	-
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	172 186	979,1	-	-
- B1-Actions ACC (EUR)	460	10,22	9,973	-
- Actions D-ACC (USD)	741 941	11,05	10,57	10,80
- Actions I-ACC (USD)	54 483 018	11,94	11,37	11,52
- Actions I-ACC (EUR)	454	10,11	9,781	9,593
- Actions I-ACC (CHF) (hedged)	23 200	8,691	8,471	8,961
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	18 664 550	10,08	9,688	10,00
- Actions I-MDIST (RMB)	351	98,51	-	-
- Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	3 509	96,87	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	185 814	0,962	0,943	0,953
- Actions Y (USD)	1 273 641	10,18	10,07	10,51
- Actions Y-ACC (USD)	30 330 920	17,08	16,28	16,53
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	560 931	9,432	9,202	9,750
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	11 070 523	10,05	9,665	10,00
- Actions Y-MDIST (USD)	3 127 931	10,02	9,731	10,25
US High Yield Fund - USD				
- Actions A (USD)	12 929 858	11,29	11,29	11,13
- Actions A (EUR)	4 260 597	8,660	8,802	8,416
- Actions A (GBP)	185 448	13,15	13,54	13,31
- Actions A-ACC (USD)	5 728 353	18,13	17,19	16,12
- Actions A-ACC (EUR)	2 537 833	30,41	29,31	26,60
- Actions A-ACC (EUR) (hedged)	5 561 489	14,72	14,08	13,45
- Actions A-ACC (HUF) (hedged)	862 523	5 064	4 771	4 186
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	3 016 149	7,577	7,519	7,691
- Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	11 676	990,6	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	3 619	99,75	99,65	-
- Actions A-MDIST (USD)	52 579 304	10,62	10,36	10,25
- Actions A-MDIST (SGD)	6 461 168	0,837	0,842	0,814
- Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	499 261	9,505	9,322	9,362
- Actions A-MINCOME (USD)	1 424 910	10,20	9,940	9,809
- Actions A-MINCOME (HKD)	6 799 380	10,19	9,992	9,895
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	15 935 371	7,946	7,796	7,796
- Actions B-ACC (USD)	287 433	11,35	10,82	10,26
- Actions B-MCDIST (G) (USD)	4 544 392	9,673	9,648	9,972
- Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	119 884	991,9	-	-
- Actions D-ACC (EUR) (hedged)	106 048	12,13	11,63	11,13
- Actions D-MDIST (USD)	7 148	9,956	9,712	9,611
- Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	1 703 706	7,904	7,780	7,844
- Actions I (EUR) (hedged)	17 348 592	8,476	8,582	8,615
- Actions I-ACC (USD)	34 882 028	17,19	16,25	15,14
- Actions I-ACC (EUR) (hedged)	3 366 809	13,39	12,77	12,11
- Actions I-MDIST (USD)	10 623 997	9,224	8,997	8,903
- Actions RY (USD)	57 021	9,623	9,655	9,513
- Actions RY-ACC (USD)	402 193	11,94	11,29	10,51

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
US High Yield Fund - USD				
- Actions RY-ACC (EUR) (hedged)	4 628	10,99	10,48	9,947
- Actions W-ACC (GBP)	2 381 019	2,043	1,987	1,844
- Actions Y (USD)	599 253	9,690	9,714	9,570
- Actions Y (EUR)	185 438	12,14	12,37	11,83
- Actions Y (GBP)	434 510	1,209	1,248	1,228
- Actions Y-ACC (USD)	11 586 278	26,54	25,11	23,43
- Actions Y-ACC (EUR)	1 504 678	15,27	14,68	13,25
- Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	4 042 502	12,93	12,51	12,16
- Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	8 757 978	16,70	15,94	15,15
- Actions Y-MDIST (USD)	232 981	9,604	9,369	9,270
- Actions Y-MDIST (SGD)	336 508	0,884	0,889	0,860
- Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	782 627	9,256	9,078	9,114
- Actions Y-MINCOME (USD)	171 666	9,712	9,458	9,334
- Actions Y-MINCOME (HKD)	4 330	9,768	9,576	9,483
- Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	6 990 468	7,874	7,749	7,811

Compartiments Monétaires

Euro Cash Fund ⁸ - EUR

- Actions A (EUR)	11 367 575	8,9976	9,1554	8,8929
- Actions A-ACC (EUR)	38 686 993	11,0020	10,8134	10,4383
- Actions E-ACC (EUR)	10 147 584	10,2238	10,0486	9,7001
- Actions I-ACC (EUR)	2 703 740	10,6417	10,4524	10,0761
- Actions W-ACC (EUR)	231 059	10,2075	10,0275	9,6699
- Actions X-ACC (EUR)	3 122 392	10,5780	10,3848	10,0009
- Actions Y-ACC (EUR)	19 358 831	10,6389	10,4513	10,0785

US Dollar Cash Fund ⁸ - USD

- Actions A (USD)	34 003 559	11,9913	12,2943	12,0073
- Actions A-ACC (USD)	90 809 507	12,5982	12,2775	11,6518
- Actions A-ACC (HKD)	19 962 216	11,1367	10,9197	10,4015
- Actions A-ACC (GBP) (hedged)	22 214 593	1,1008	1,0740	1,0225
- Actions A-ACC (PLN) (hedged)	40 545 129	11,3602	11,0477	10,3612
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	1 192 395	10,0409	10,0528	-
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1 562 640	10,0328	10,1032	-
- Actions W-ACC (USD)	266 544	11,4912	11,1895	10,6103
- Actions Y-ACC (USD)	42 995 551	12,0259	11,7141	11,1059

Compartiments Fidelity Lifestyle Fund

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD

- Actions A (USD)	464 144	24,45	25,00	24,42

Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR

- Actions A (EUR)	949 531	39,91*	39,55	39,19*
- Actions A-ACC (EUR)	4 143 763	16,74*	16,31	16,05*
- Actions P-ACC (EUR)	3 202 510	30,48*	29,59	28,93*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	1 693 649	10,02*	9,633	9,263*

Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR

- Actions A (EUR)	1 538 229	50,97*	48,85	44,71*
- Actions A-ACC (EUR)	6 076 973	20,92*	19,78	18,06*
- Actions P-ACC (EUR)	5 868 072	39,50*	37,21	33,69*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	2 614 893	11,52*	10,75	9,585*

Fidelity Target™ 2035 Fund ⁴ - EUR

- Actions A (EUR)	516 467	48,78	45,46	39,53*
- Actions A-ACC (EUR)	2 366 169	50,38	46,86	40,71*
- Actions P-ACC (EUR)	5 608 792	46,19	42,75	36,77*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	2 909 048	12,47	11,43	9,687*

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Fidelity Target™ 2040 Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	560 245	51,38	47,93	41,30*
- Actions A-ACC (EUR)	3 015 863	53,08	49,38	42,52*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	6 313	17,73	16,36	13,86*
- B1-Actions ACC (EUR)	9 832	11,74	10,97	-
- Actions P-ACC (EUR)	4 477 626	48,75	45,12	38,52*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	2 661 522	12,84	11,78	9,892*
Fidelity Target™ 2045 Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	181 395	22,38	20,85	17,93*
- Actions A-ACC (EUR)	2 172 421	22,46	20,90	17,96*
- B1-Actions ACC (EUR)	709	11,74	10,98	-
- Actions P-ACC (EUR)	6 587 314	24,96	23,11	19,66*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	2 675 088	12,90	11,83	9,908*
Fidelity Target™ 2050 Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	426 746	22,36	20,84	17,91*
- Actions A-ACC (EUR)	1 639 563	22,45	20,88	17,95*
- B1-Actions ACC (EUR)	460	11,74	10,97	-
- Actions P-ACC (EUR)	4 117 972	24,95	23,10	19,65*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	931 767	12,91	11,83	9,908*
Fidelity Target™ 2055 Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	76 273	14,71	13,70	11,78*
- Actions A-ACC (EUR)	405 437	14,72	13,69	11,76*
- B1-Actions ACC (EUR)	460	11,74	10,97	-
- Actions P-ACC (EUR)	2 576 040	15,31	14,17	12,06*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	332 480	12,90	11,83	9,910*
Fidelity Target™ 2060 Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	60 129	14,69	13,69	11,77*
- Actions A-ACC (EUR)	144 043	14,71	13,69	11,76*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	10 499	15,72	14,51	12,27*
- B1-Actions ACC (EUR)	460	11,74	10,97	-
- Actions P-ACC (EUR)	1 654 118	15,31	14,17	12,06*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	246 224	12,92	11,84	9,914*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	473 425	40,44	41,04	39,90
- Actions A-ACC (EUR)	329 621	14,62	14,40	13,97
- Actions P-ACC (EUR)	807 238	24,27	23,86	23,02

Compartiments Absolute Return

Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD

- Actions A-ACC (USD)	1 005 322	10,81*	10,86	-
- Actions A-ACC (EUR)	1 320 958	10,87*	11,09	-
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	1 383	989,3*	-	-
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	118 084	9,593*	-	-
- Actions A-ACC (HUF) (HUF/USD hedged)	1 422 778	3 382*	3 371	-
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	15 876 711	12,91*	12,93	11,10
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	70 767	1,063*	1,078	-
- Actions A-PF-ACC (USD)	4 206 821	12,46*	12,51	11,00
- Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	10 114 338	11,73*	11,88	10,62
- Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	136 730	1,213*	1,227	1,096
- Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	57 692 821	1,333*	1,333	1,155
- Actions I-PF-ACC (USD)	835 488	12,95*	12,92	11,26
- Actions I-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	8 508 850	9,617*	-	-
- Actions SE-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	3 628 918	9,967*	10,01	-
- Actions SE-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 690	9,972*	10,01	-
- Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	514 935	1,268*	1,270	1,112
- Actions X-ACC (USD)	500	10,08*	10,01	-
- Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 607	9,750*	-	-
- Actions Y-PF-ACC (USD)	4 256 439	12,85*	12,85	11,22
- Actions Y-PF-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	86 442	9,302*	-	-
- Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 968 871	12,07*	12,19	10,81

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 Octobre 2024 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 31.10.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.24:	Valeur liquidative par Action au 30.04.23:
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	189 924	10,79	10,62	10,04
- Actions A-ACC (SGD)	581 585	1,037	1,052	0,973
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	206 637	10,13	10,05	9,670
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	341 825	1,050	1,043	1,002
- Actions A-MDIST (USD)	95 821	9,079	9,191	9,386
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	98 256	9,990	9,927	9,573
- Actions I-ACC (USD)	10 000	11,10	10,89	10,22
- Actions I-ACC (EUR)	8 556	11,93	11,88	10,80
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	78 796	1,086	1,068	1,008
- Actions Y-ACC (USD)	1 810 446	11,02	10,81	10,17
- Actions Y-ACC (SGD)	581 103	1,059	1,072	0,985
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	171 116	10,34	10,23	9,794
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	748 051	11,79*	11,60	10,92
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	695 522	10,86*	10,78	10,33
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	68 380	1,043*	1,035	-
- Actions I-ACC (USD)	913 235	12,31*	12,06	11,26
- Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2 814 325	11,36*	11,23	10,65
- Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	78 052	1,199*	1,177	1,102
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	304 901	1,194*	1,171	1,098
- Actions X-ACC (USD)	500	10,25*	9,997	-
- Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	4 607	10,15*	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	670 348	12,24*	12,00	11,21
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	709 728	11,28*	11,15	10,60
Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés				
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- Actions I-ACC (USD)	175 543	233,7	224,2	200,6
- Actions I-ACC (EUR)	188 346	222,4	216,8	187,7
- Actions I-ACC (JPY)	5 355 328	2 116	2 098	1 620
Institutional Global Focus Fund ^{4,8} - USD				
- Actions I-ACC (EUR)	404 378	428,0	405,0	340,7

* Veuillez-vous référer à la politique de swing pricing indiquée dans la note 2.

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024

NOM	Compartiments d'actions :			
	Consolidé	America Fund ⁸	American Growth Fund ⁸	ASEAN Fund ⁸
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	2 183 808 610	20 535 997	4 534 532	17 800 461
Intérêts perçus sur swaps	75 843 159	-	-	-
Revenu dérivé	39 286 501	937	-	-
Revenu net	2 298 938 270	20 536 934	4 534 532	17 800 461
DÉPENSES				
Frais de gestion	800 790 071	20 495 775	5 870 747	5 630 312
Frais administratifs	173 120 185	4 136 044	1 259 845	1 097 420
Impôts	30 703 879	727 011	214 497	181 330
Commission de garde	11 051 780	57 448	20 762	225 407
Frais de distribution	25 747 652	448 598	102 380	21 051
Commission de performance	39 721	-	-	-
Autres dépenses	11 519 232	249 288	71 012	71 197
Total des dépenses	1 052 972 520	26 114 164	7 539 243	7 226 717
Intérêts versés sur swaps	66 429 562	-	-	-
Charges dérivées	32 516 891	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	(1 085 899)	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	(5 936)	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	(12 935)	-	-	-
Renonciation aux commissions	(1 917 884)	-	-	-
Remboursement des dépenses	(1 257 072)	-	-	-
Dépenses nettes	1 147 639 247	26 114 164	7 539 243	7 226 717
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 151 299 023	(5 577 230)	(3 004 711)	10 573 744
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	3 718 077 417	114 133 856	36 402 486	18 713 794
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	20 008 999	(8 628)	3 824	(4 981)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	(5 700 036)	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	155 382 242	6 886 566	215 589	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	(18 329 188)	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	(16 817 244)	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(42 017 424)	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	3 873 860 883	14 719 297	55 409 026	64 981 848
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	452 035	(10 195)	(797)	18 063
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	(6 272 817)	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(173 936 447)	(3 852 095)	(124 372)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	4 492 502	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	2 073 829	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	35 235 636	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	8 697 809 410	126 291 571	88 901 045	94 282 468
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(745 222 655)	(204 052)	-	(6 081 982)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	18 727 283 264	136 559 308	70 831 050	199 923 224
Versements pour les rachats d'Actions	(19 655 622 741)	(261 116 684)	(106 314 609)	(154 531 613)
Péréquation	(37 244 948)	(53 343)	30 462	1 191 029
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(965 584 425)	(124 610 719)	(35 453 097)	46 582 640
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	6 987 002 330	1 476 800	53 447 948	134 783 126
ACTIF NET				
En début d'exercice	139 806 757 556*	3 133 776 152	871 284 134	874 367 574
En fin d'exercice	146 793 759 886**	3 135 252 952	924 732 082	1 009 150 700

* L'actif net total consolidé au début de l'exercice a été converti aux taux de change en vigueur au 31 octobre 2024 et recalculé à partir du montant original de 138 834 359 633 USD à l'aide des taux de change en vigueur au 30 avril 2024.

** À titre indicatif, l'actif net total consolidé au 31 octobre 2024, converti en euros au taux de change en vigueur au 31 octobre 2024, s'élève à 135 206 594 449 EUR.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund ^a	Asian Special Situations Fund ^a	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ^a	China Focus Fund	China Innovation Fund ^a
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
31 513 746	30 389 956	27 068 696	8 630 748	57 804 066	90 393 710	1 988 241
-	-	-	-	-	-	-
376	201 653	2 498	6 311	1 017	-	-
31 514 122	30 591 609	27 071 194	8 637 059	57 805 083	90 393 710	1 988 241
9 377 586	5 944 036	11 289 411	3 829 548	19 273 444	15 182 482	940 375
1 630 885	992 988	2 174 158	853 896	4 021 502	2 792 675	219 591
324 679	219 374	368 415	131 448	732 375	522 616	31 691
180 856	237 732	366 049	33 712	301 124	276 633	21 763
499 618	27 351	78 201	-	1 316 269	178 739	32 858
-	-	-	-	-	-	-
140 144	98 983	160 558	42 521	233 440	207 692	9 969
12 153 768	7 520 464	14 436 792	4 891 125	25 878 154	19 160 837	1 256 247
-	-	-	-	-	-	-
-	141 403	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12 153 768	7 661 867	14 436 792	4 891 125	25 878 154	19 160 837	1 256 247
19 360 354	22 929 742	12 634 402	3 745 934	31 926 929	71 232 873	731 994
(18 606 469)	32 864 254	(42 190 138)	36 372 255	(364 588 273)	(78 782 148)	2 938 238
(16 593)	(64 194)	(53 085)	488	978 764	457 339	702 572
-	1 523 215	-	-	-	-	-
616 912	-	842 017	-	158 881	-	124 587
-	-	-	(763 338)	158 819	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
91 994 293	(26 348 252)	180 857 628	5 545 482	431 984 751	109 498 325	4 409 311
40 879	2 335	(3 154)	(7 259)	(35 859)	(126 609)	(257)
-	(14 827)	-	-	-	-	-
(57 104)	-	(708 346)	-	(204 954)	-	(48 286)
-	-	-	184 021	182 492	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
93 332 272	30 892 273	151 379 324	45 077 583	100 561 550	102 279 780	8 858 159
(843 091)	(5 931 890)	(575 319)	(4 495 473)	(14 152)	(21 663 485)	-
94 499 390	176 349 211	89 794 523	22 796 824	310 481 057	633 344 429	12 838 559
(326 080 008)	(308 652 468)	(203 133 792)	(92 800 415)	(375 424 490)	(1 195 517 168)	(21 428 382)
(1 700 142)	(1 153 673)	(339 584)	(79 705)	(416 969)	(13 341 057)	(81 511)
(233 280 760)	(133 456 930)	(113 678 853)	(70 083 296)	(65 360 402)	(575 513 796)	(8 671 334)
(140 791 579)	(108 496 547)	37 125 152	(29 501 186)	35 186 996	(494 897 501)	186 825
1 845 457 525	1 336 842 564	1 983 323 437	558 253 652	3 000 777 143	2 953 440 912	124 349 522
1 704 665 946	1 228 346 017	2 020 448 589	528 752 466	3 035 964 139	2 458 543 411	124 536 347

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Emerging Asia Fund ^a	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Ex China Fund ^{a,b}	Emerging Markets Fund ^a
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	7 608 766	5 555 258	119 821	33 352 230
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	238	-	1 324
Revenu net	7 608 766	5 555 496	119 821	33 353 554
DÉPENSES				
Frais de gestion	2 460 994	1 516 629	43 238	19 160 883
Frais administratifs	471 649	317 594	9 901	3 444 529
Impôts	86 978	47 902	1 849	642 352
Commission de garde	103 313	291 026	1 358	643 231
Frais de distribution	39 027	54 483	22	329 420
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	35 646	4 953	623	265 985
Total des dépenses	3 197 607	2 232 587	56 991	24 486 400
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	497	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	(197 158)	-	(58 372)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	3 197 607	2 035 926	56 991	24 428 028
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	4 411 159	3 519 570	62 830	8 925 526
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	12 406 028	13 323 022	497 848	47 360 742
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	17 952	3 466 998	3 361	163 710
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	38 269	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	133 138	(7 992)	-	756 752
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(1 111 237)	(621 646)	(468 143)	71 385 498
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	741	(9 167)	(672)	17 914
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(107 889)	(1 859)	-	(382 576)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	15 749 892	19 707 195	95 224	128 227 566
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(101 223)	(31 127 897)	-	(10 439 830)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	118 473 970	6 064 008	445 565	240 515 648
Versements pour les rachats d'Actions	(151 631 995)	(13 599 381)	(148 613)	(265 956 230)
Péréquation	(296 585)	(66 321)	2 735	181 970
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(33 454 610)	(7 601 694)	299 687	(25 258 612)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(17 805 941)	(19 022 396)	394 911	92 529 124
ACTIF NET				
En début d'exercice	459 317 309	247 374 660	7 551 031	3 254 213 744
En fin d'exercice	441 511 368	228 352 264	7 945 942	3 346 742 868

Euro 50 Index Fund	European Dynamic Growth Fund ^a	European Growth Fund ^a	European Larger Companies Fund ^a	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ^a	Germany Fund ^a
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
8 297 081	25 926 345	129 350 389	4 221 617	20 512 919	1 874 331	6 911 986
-	-	-	-	-	-	-
7 295	23 129	14 578	1 225	-	-	-
8 304 376	25 949 474	129 364 967	4 222 842	20 512 919	1 874 331	6 911 986
426 801	15 119 229	51 005 516	1 275 640	7 291 498	1 367 289	4 537 177
733 963	2 691 206	10 618 118	280 590	1 463 920	283 627	997 845
22 911	504 771	1 728 076	46 578	261 237	55 116	154 004
54 563	116 603	273 697	24 730	71 507	16 193	30 193
-	539 493	80 832	69 787	109 106	86 430	-
-	-	-	-	-	-	-
41 768	210 119	543 849	16 005	93 713	23 367	49 889
1 280 006	19 181 421	64 250 088	1 713 330	9 290 981	1 832 022	5 769 108
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(584 135)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
695 871	19 181 421	64 250 088	1 713 330	9 290 981	1 832 022	5 769 108
7 608 505	6 768 053	65 114 879	2 509 512	11 221 938	42 309	1 142 878
11 676 284	175 911 663	(78 779 328)	1 416 225	31 383 342	7 220 704	18 589 065
2 029	196 440	559 927	20 102	43 179	21 916	2 787
-	-	-	-	-	-	-
-	(7 671 688)	(519 274)	(160 684)	(1 137 312)	-	(208 646)
-	-	-	-	-	-	-
(38 899)	4 371 689	217 240	294 131	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(21 812 328)	(159 627 661)	453 357 833	7 363 933	(42 879 898)	16 227 816	23 678 764
(273)	(33 591)	(47 641)	(4 548)	(33 232)	5 105	5
-	-	-	-	-	-	-
-	2 766 262	189 875	7 795	1 153 272	-	192 336
-	-	-	-	-	-	-
(11 716)	(506 728)	(91 045)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2 576 398)	22 174 439	440 002 466	11 446 466	(248 711)	23 517 850	43 397 189
(6 498 907)	(288 100)	(94 032 520)	(457 685)	(3 405 762)	(72)	(2 665 078)
64 139 741	47 383 995	121 518 734	36 362 302	212 466 713	21 061 285	22 525 386
(82 911 524)	(447 069 837)	(221 777 042)	(50 645 946)	(185 549 144)	(16 332 539)	(60 432 670)
(316 719)	(1 472 536)	(593 286)	(48 879)	(439 839)	(3 729)	(201 291)
(19 088 502)	(401 158 378)	(100 851 594)	(14 332 523)	26 477 730	4 725 017	(38 108 575)
(28 163 807)	(379 272 039)	245 118 352	(3 343 742)	22 823 257	28 242 795	2 623 536
533 944 676	2 783 554 028	6 632 494 735	208 289 901	1 068 583 620	276 035 746	624 367 633
505 780 869	2 404 281 989	6 877 613 087	204 946 159	1 091 406 877	304 278 541	626 991 169

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
DEVISE	EUR	USD	EUR	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	12 465 552	3 386 923	6 806 145	221 870
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	-	-
Revenu net	12 465 552	3 386 923	6 806 145	221 870
DÉPENSES				
Frais de gestion	7 143 741	5 868 253	3 714 648	44 586
Frais administratifs	1 451 649	1 278 109	822 895	10 961
Impôts	252 029	213 300	149 527	2 342
Commission de garde	54 900	45 030	63 422	4 195
Frais de distribution	306 510	715 240	320 825	144
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	89 133	68 965	48 283	1 926
Total des dépenses	9 297 962	8 188 897	5 119 600	64 154
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	(5 424)
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	9 297 962	8 188 897	5 119 600	58 730
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	3 167 590	(4 801 974)	1 686 545	163 140
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	85 883 938	63 537 927	29 225 684	5 903 294
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(158 635)	85 187	(78 220)	(8 471)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(455 089)	2 186 928	(12 029)	3 075
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	35 806 289	(9 429)	(4 000 474)	(3 074 079)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	102	(2 400)	(3 949)	2 312
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	91 667	(994 667)	(5 580)	(854)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	124 335 862	60 001 572	26 811 977	2 988 417
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(678 147)	(3 871)	(255 679)	(38 452)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	145 442 123	54 620 450	214 525 182	1 471 303
Versements pour les rachats d'Actions	(289 469 557)	(134 793 132)	(220 372 044)	(31 005 193)
Péréquation	(365 921)	170 294	(331 215)	(132 286)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(144 393 355)	(80 002 388)	(6 178 077)	(29 666 176)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(20 735 640)	(20 004 687)	20 378 221	(26 716 211)
ACTIF NET				
En début d'exercice	1 165 587 929	852 799 538	580 124 166	33 992 229
En fin d'exercice	1 144 852 289	832 794 851	600 502 387	7 276 018

Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁸	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}	Indonesia Fund	Italy Fund ⁸
EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
137 362 249	12 862 030	14 408 946	3 961 092	19 117 520	4 199 915	7 400 328
-	-	-	-	-	-	-
19 690	-	-	7 729	-	-	1 890
137 381 939	12 862 030	14 408 946	3 968 821	19 117 520	4 199 915	7 402 218
139 739 701	12 168 430	5 253 143	1 297 678	18 087 293	1 432 440	2 245 056
28 066 135	2 598 453	1 118 755	294 204	3 766 426	330 836	500 698
5 168 452	432 532	176 842	47 286	692 380	51 352	83 054
1 032 545	113 626	138 983	26 052	653 383	41 029	29 315
4 149 351	16 951	281 969	80 491	63 940	-	327 388
-	-	-	-	-	-	-
1 707 396	136 086	61 471	15 424	221 857	16 149	26 950
179 863 580	15 466 078	7 031 163	1 761 135	23 485 279	1 871 806	3 212 461
-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
179 863 580	15 466 087	7 031 163	1 761 135	23 485 279	1 871 806	3 212 461
(42 481 641)	(2 604 057)	7 377 783	2 207 686	(4 367 759)	2 328 109	4 189 757
1 794 409 048	62 802 684	18 492 157	8 664 793	176 083 622	3 650 350	8 884 447
(3 676 851)	6 389 426	(108 738)	(1 664)	(473 524)	22 527	(8 928)
-	-	-	-	-	-	-
11 537 814	-	-	-	837	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	226 236	-	-	477 995
-	-	-	-	-	-	-
204 842 744	42 193 796	30 755 766	5 952 764	19 260 601	11 648 441	(13 542 912)
15 159	15 013	2 111	1 040	(344)	1 110	4
-	-	-	-	-	-	-
(9 369 025)	-	-	-	(544)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(203 813)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 955 277 248	108 796 862	56 519 079	16 847 042	190 502 889	17 650 537	363
(651 098)	(86 104)	-	(230 968)	-	(3 507 706)	(1 758 760)
1 663 714 291	16 310 910	85 516 985	49 286 742	198 918 586	21 776 831	32 230 204
(1 211 940 716)	(144 132 515)	(168 037 121)	(29 002 607)	(149 119 630)	(19 539 680)	(58 521 667)
73 787	5 674	(1 141 356)	28 740	47 906	(9 944)	(336 708)
451 847 362	(127 815 931)	(83 661 492)	20 312 875	49 846 862	2 227 207	(26 628 171)
2 406 473 512	(19 105 173)	(27 142 413)	36 928 949	240 349 751	16 370 038	(28 386 568)
19 954 266 177	1 699 574 479	757 743 899	166 254 948	2 579 552 677	195 855 026	345 981 010
22 360 739 689	1 680 469 306	730 601 486	203 183 897	2 819 902 428	212 225 064	317 594 442

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸
DEVISE	JPY	JPY	USD	SEK
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	52 017 991	2 546 813 764	9 829 514	132 303 763
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	-	-
Revenu net	52 017 991	2 546 813 764	9 829 514	132 303 763
DÉPENSES				
Frais de gestion	35 720 475	1 382 637 900	2 346 548	34 731 253
Frais administratifs	8 727 876	271 830 469	517 396	7 815 480
Impôts	2 080 390	51 857 178	84 501	1 213 206
Commission de garde	1 450 098	17 215 487	72 048	359 850
Frais de distribution	-	7 111 231	42 098	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	665 634	19 881 113	28 003	381 519
Total des dépenses	48 644 473	1 750 533 378	3 090 594	44 501 308
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	48 644 473	1 750 533 378	3 090 594	44 501 308
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	3 373 518	796 280 386	6 738 920	87 802 455
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	376 023 654	7 823 964 057	10 431 685	97 770 277
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	737 473	(16 690 218)	(513 519)	(250 848)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	18 012 322	(6 293 239 221)	-	(3 247 081)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(761 707 183)	(25 476 159 530)	(56 268 520)	(179 272 258)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	665	444 630	(35 687)	(151 108)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(33 363 015)	219 904 465	-	3 115 967
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(396 922 566)	(22 945 495 431)	(39 647 121)	5 767 404
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	(728 595 449)	(7 591 343)	(89 729 699)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	1 292 947 235	139 994 046 710	62 903 279	450 061 487
Versements pour les rachats d'Actions	(4 281 008 884)	(127 312 970 743)	(97 365 971)	(235 060 688)
Péréquation	838 057	(54 138 325)	(830 456)	2 165 172
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(2 987 223 592)	12 626 937 642	(35 293 148)	217 165 971
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(3 384 146 158)	(11 047 153 238)	(82 531 612)	133 203 676
ACTIF NET				
En début d'exercice	10 380 620 413	224 721 524 528	385 952 704	4 564 642 421
En fin d'exercice	6 996 474 255	213 674 371 290	303 421 092	4 697 846 097

Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{2,4,8}	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,9}	Sustainable China A Shares Fund ^{2,4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
14 985 466	93 198	42 013 979	77 188	45 673	72 715	247 101
-	-	-	-	-	-	-
191 109	-	1 564	-	-	-	-
15 176 575	93 198	42 015 543	77 188	45 673	72 715	247 101
5 523 770	29 316	17 495 108	21 115	33 025	21 442	183 853
1 225 626	6 960	3 129 062	5 255	7 875	5 097	39 074
209 807	1 203	577 846	1 300	1 419	890	6 332
155 913	828	476 621	893	976	610	5 194
77 792	18	211 846	19	81	378	21 526
-	-	-	-	-	-	-
66 029	379	240 155	411	448	280	2 382
7 258 937	38 704	22 130 638	28 993	43 824	28 697	258 361
-	-	-	-	-	-	-
143 331	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7 402 268	38 704	22 130 638	28 993	43 824	28 697	258 361
7 774 307	54 494	19 884 905	48 195	1 849	44 018	(11 260)
(4 738 619)	(179 710)	(14 734 272)	51 970	46 879	(405 246)	711 549
9 990	(929)	(931 665)	(42)	(301)	2 550	(1 877)
1 479 644	-	-	-	-	-	-
(163 765)	7 020	654 654	1 267	1 590	769	1 387
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28 352 443	316 557	188 862 432	43 330	91 686	377 142	1 567 729
9 128	15	16 643	238	131	77	1 406
(897 080)	-	-	-	-	-	-
44 269	(2 404)	(399 237)	(378)	(424)	(353)	(388)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31 870 317	195 043	193 353 460	144 580	141 410	18 957	2 268 546
(1 296 305)	-	(882 625)	-	-	-	-
8 688 455	20 153	514 531 471	-	164 116	136 327	3 727 951
(85 717 941)	(2 026)	(391 519 573)	-	(11 585)	(797 405)	(1 501 187)
(525 018)	165	1 149 065	-	10	(8 283)	3 603
(77 554 504)	18 292	124 160 963	-	152 541	(669 361)	2 230 367
(46 980 492)	213 335	316 631 798	144 580	293 951	(650 404)	4 498 913
859 963 772	4 765 919	2 865 685 799	5 114 563	5 373 747	3 723 622	26 930 930
812 983 280	4 979 254	3 182 317 597	5 259 143	5 667 698	3 073 218	31 429 843

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Europe Equity Fund ⁸
DEVISE	USD	USD	USD	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	6 736 271	5 390 014	27 038 183	3 774 334
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	2 278	-	2 927
Revenu net	6 736 271	5 392 292	27 038 183	3 777 261
DÉPENSES				
Frais de gestion	7 509 759	6 606 510	5 674 446	1 484 391
Frais administratifs	1 632 465	1 390 977	666 593	341 363
Impôts	287 270	246 949	138 993	53 759
Commission de garde	50 824	59 502	263 181	15 081
Frais de distribution	566 878	454 321	13	67 181
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	90 485	83 075	117 504	16 907
Total des dépenses	10 137 681	8 841 334	6 860 730	1 978 682
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	10 137 681	8 841 334	6 860 730	1 978 682
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(3 401 410)	(3 449 042)	20 177 453	1 798 579
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	43 692 782	19 210 748	(15 552 174)	2 145 514
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	18 125 212	(50 869)	(202 360)	(29 161)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	631 267	6 440 086	965 707	(118 352)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	35 968
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(18 185 140)	12 112 373	18 235 530	(129 126)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(1 640)	670	(9 517)	(584)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(434 012)	(4 066 851)	(90 957)	15 874
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	(18 615)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	40 427 059	30 197 115	23 523 682	3 700 097
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	-	(4 010 809)	(1 030 613)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	11 072 691	56 359 174	206 423 367	13 195 232
Versements pour les rachats d'Actions	(115 893 370)	(198 767 010)	(395 824 429)	(20 728 753)
Péréquation	70 535	56 000	(1 707 703)	(27 508)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(104 750 144)	(142 351 836)	(191 108 765)	(7 561 029)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(64 323 085)	(112 154 721)	(171 595 892)	(4 891 545)
ACTIF NET				
En début d'exercice	1 151 942 493	1 068 130 579	1 563 616 154	214 410 579
En fin d'exercice	1 087 619 408	955 975 858	1 392 020 262	209 519 034

Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Healthcare Fund ⁹	Sustainable Japan Equity Fund ⁹	Sustainable US Equity Fund ⁹
EUR	EUR	USD	USD	EUR	JPY	USD
2 021 145	7 401 146	1 268 449	42 092	7 789 957	420 487 310	320 753
-	-	-	-	-	-	-
-	-	28	-	-	-	265
2 021 145	7 401 146	1 268 477	42 092	7 789 957	420 487 310	321 018
449 729	3 222 667	1 864 000	25 746	11 217 727	345 453 555	620 857
33 296	681 674	424 092	6 388	2 332 218	77 933 632	142 594
6 257	106 577	64 259	1 546	416 927	12 185 490	21 415
15 218	28 412	19 631	1 066	95 257	3 403 127	6 703
-	84 921	121 486	689	760 099	4 948 059	8 652
-	-	-	-	-	-	-
8 562	38 846	20 341	488	137 002	3 885 163	7 000
513 062	4 163 097	2 513 809	35 923	14 959 230	447 809 026	807 221
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(7)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
513 055	4 163 097	2 513 809	35 924	14 959 230	447 809 026	807 221
1 508 090	3 238 049	(1 245 332)	6 168	(7 169 273)	(27 321 716)	(486 203)
5 306 881	38 298 417	3 043 874	137 191	10 186 689	1 475 504 454	6 990 941
7 931	22 862	18 435	33	(105 300)	1 052 540	(177)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	51 778	1 540	12 660	(14 781 742)	57 924
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	67 288
-	-	-	-	-	-	-
(4 879 458)	(48 427 571)	21 764 714	220 251	(1 103 758)	(2 144 323 691)	(342 144)
(1 453)	829	1 720	41	64 293	34 042	(7)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(27 452)	(452)	(8 721)	(21 701 715)	(34 330)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(47 675)
-	-	-	-	-	-	-
1 941 991	(6 867 414)	23 607 737	364 772	1 876 590	(731 537 828)	6 205 617
-	(200 159)	-	-	-	(2 553 608)	-
731 100	15 724 476	1 770 023	39 213	264 517 745	3 052 407 555	25 981 613
(129 189)	(125 924 545)	(38 820 484)	(2 370)	(131 823 872)	(8 349 171 293)	(35 087 634)
5 552	(832 992)	78 021	(96)	68 763	3 671 577	26 047
607 463	(111 033 061)	(36 972 440)	36 747	132 762 636	(5 293 092 161)	(9 079 974)
2 549 454	(118 100 634)	(13 364 703)	401 519	134 639 226	(6 027 183 597)	(2 874 357)
101 863 759	527 905 863	259 023 837	5 843 772	1 578 014 936	53 308 745 954	86 998 244
104 413 213	409 805 229	245 659 134	6 245 291	1 712 654 162	47 281 562 357	84 123 887

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Sustainable Water & Waste Fund ⁸	Switzerland Fund ⁸	Thailand Fund ⁸	UK Special Situations Fund
DEVISE	USD	CHF	USD	GBP
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	10 528 214	853 494	2 467 306	2 406 603
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	-	285 381
Revenu net	10 528 214	853 494	2 467 306	2 691 984
DÉPENSES				
Frais de gestion	8 267 870	1 774 291	1 010 497	459 691
Frais administratifs	1 773 081	404 329	236 065	80 433
Impôts	313 978	60 366	34 204	14 806
Commission de garde	75 338	15 112	23 427	12 599
Frais de distribution	658 648	-	-	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	100 669	18 983	10 756	7 280
Total des dépenses	11 189 584	2 273 081	1 314 949	574 809
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	5	10	-	422 005
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	(334)
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	(3 008)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	11 189 589	2 273 091	1 314 949	993 472
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(661 375)	(1 419 597)	1 152 357	1 698 512
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	69 717 536	2 358 748	(2 902 134)	1 575 538
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(144 418)	(1 330)	19 415	(13 431)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	1 074 283
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2 404 099	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(28 235 763)	1 937 741	21 580 306	1 411 518
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	10 604	(404)	10 897	622
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	(9 465)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(1 188 035)	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	41 902 648	2 875 158	19 860 841	5 737 577
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(25 120)	-	(1 900 891)	(1 800 662)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	11 576 050	6 048 440	8 593 741	12 349 098
Versements pour les rachats d'Actions	(170 916 434)	(11 398 078)	(11 781 738)	(13 988 099)
Péréquation	(213 915)	9 298	(15 149)	(23 021)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(159 554 299)	(5 340 340)	(3 203 146)	(1 662 022)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(117 676 771)	(2 465 182)	14 756 804	2 274 893
ACTIF NET				
En début d'exercice	1 322 230 251	233 035 048	131 043 034	88 180 284
En fin d'exercice	1 204 553 480	230 569 866	145 799 838	90 455 177

Compartiments
d'Actions à objectif
de rendement
supérieur

World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁹	European Dividend Fund ⁹	Global Dividend Fund ⁹	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁹
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
42 090 098	7 703 321	12 214 313	192 403 348	3 776 183	117 430	8 494 730
-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	4 696 795	-	103 131	6 919 753
42 090 098	7 703 369	12 214 313	197 100 143	3 776 183	220 561	15 414 483
34 763 104	2 446 586	3 926 733	87 055 705	1 585 385	50 225	3 277 859
7 231 904	553 857	800 763	17 919 341	270 153	11 722	733 239
1 343 779	84 480	139 888	3 184 195	50 874	1 679	117 614
137 865	61 098	76 978	558 836	21 646	1 149	72 629
2 169 847	935	316	3 002 690	190	-	564 543
-	-	-	-	-	-	-
437 421	26 566	51 511	1 017 273	25 018	528	37 412
46 083 920	3 173 522	4 996 189	112 738 040	1 953 266	65 303	4 803 296
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7 737 267	-	4 762	377 477
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(93 563)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45 990 357	3 173 522	4 996 189	120 475 307	1 953 266	70 065	5 180 773
(3 900 259)	4 529 847	7 218 124	76 624 836	1 822 917	150 496	10 233 710
266 951 146	5 937 855	9 307 891	430 571 399	1 009 018	(16 736)	2 143 831
148 437	6 239	(14 776)	732 385	48 954	428	(134 879)
-	-	-	33 782 103	-	12 074	937 373
4 769 288	292 687	(869 919)	12 493 410	-	-	(674 974)
-	-	-	-	-	(43 382)	(4 237 348)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105 147 566	11 896 065	26 702 368	924 468 325	31 122 750	424 400	28 654 240
(88 608)	(8 695)	(1 284)	27 946	(1 089)	12	44 629
-	-	-	(6 187 637)	-	(15 683)	314 793
(4 663 386)	(255 990)	290 778	(21 126 637)	-	-	126 404
-	227 339	-	-	-	25 019	1 736 795
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
368 364 184	22 625 347	42 633 182	1 451 386 130	34 002 550	536 628	39 144 574
(414 841)	(4 861 619)	(4 807 178)	(80 329 290)	(637 180)	(34 360)	(10 436 790)
299 722 806	52 492 703	332 081 656	1 223 591 214	119 691 463	733 628	246 070 805
(613 137 111)	(61 889 087)	(56 397 876)	(1 353 573 287)	(54 385 324)	(426 978)	(99 295 421)
(918 944)	202 137	2 584 674	(1 740 412)	184 812	2 906	263 847
(314 333 249)	(9 194 247)	278 268 454	(131 722 485)	65 490 951	309 556	147 039 231
53 616 094	8 569 481	316 094 458	1 239 334 355	98 856 321	811 824	175 747 015
5 358 140 425	331 779 513	493 662 588	12 089 412 340	259 860 903	6 088 846	375 643 024
5 411 756 519	340 348 994	809 757 046	13 328 746 695	358 717 224	6 900 670	551 390 039

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Compartiment d'allocation d'actifs :		Compartiments Multi Asset :	
	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	Strategic European Fund ⁴	European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴
DEVISE	USD	EUR	EUR	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	13 166 045	83 842	10 873 166	730 534
Intérêts perçus sur swaps	-	-	583 681	53 338
Revenu dérivé	815	24 728	431 199	86 388
Revenu net	13 166 860	108 570	11 888 046	870 260
DÉPENSES				
Frais de gestion	5 220 957	23 290	2 042 186	254 385
Frais administratifs	653 531	4 503	684 100	97 913
Impôts	130 056	826	106 427	14 100
Commission de garde	50 581	774	41 455	9 918
Frais de distribution	49 916	-	145 491	20 663
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	91 685	355	33 469	4 546
Total des dépenses	6 196 726	29 748	3 053 128	401 525
Intérêts versés sur swaps	-	-	642 012	47 884
Charges dérivées	-	28 881	257 434	61 307
Frais financiers sur contrats de différence	-	(7 162)	-	(4 828)
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	(472)
Remise sur les frais de gestion	-	-	(6 242)	3
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	6 196 726	51 467	3 946 332	505 419
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	6 970 134	57 103	7 941 714	364 841
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	68 739 028	(8 058)	7 342 242	301 842
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	217 678	(2 038)	(508 122)	(11 728)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	788	1 902 627	(279 330)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2 094 579	(22 773)	(2 129 148)	74 896
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	(250 895)	(374 044)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	845 366	-	(3 749 160)	507 474
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	(731 519)	(3 643)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	58 293 596	186 712	8 264 081	281 688
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	1 267	13 872	38 232	557
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	(2 127)	(568 674)	54 572
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(1 330 867)	(2 074)	891 111	45 829
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	(689)	173 098
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	(104 026)	(16 963)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	1 194 010	(21 004)
ÉTAT DES OPÉRATIONS	135 830 781	221 405	19 531 784	1 098 085
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(194 025)	-	(7 124 178)	(96 459)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	329 586 124	4 520	5 217 206	26 415 235
Versements pour les rachats d'Actions	(296 283 652)	(10 694)	(38 844 452)	(2 335 969)
Péréquation	(80 979)	(62)	(323 326)	120 859
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	33 221 493	(6 236)	(33 950 572)	24 200 125
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	168 858 249	215 169	(21 542 966)	25 201 751
ACTIF NET				
En début d'exercice	981 380 148	4 316 786	431 755 994	48 510 632
En fin d'exercice	1 150 238 397	4 531 955	410 213 028	73 712 383

Compartiments
Obligataires :

Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Multi Asset Dynamic Inflation Fund ⁴	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
2 116 753	2 002 031	125 778 494	2 993 947	1 979 933	1 563 818	23 928 504
43 403	42 242	4 831 174	136 925	-	52 858	267 908
70 451	296 584	6 916 054	259 741	58 383	11 315	135 747
2 230 607	2 340 857	137 525 722	3 390 613	2 038 316	1 627 991	24 332 159
908 958	642 605	29 451 952	679 290	282 301	267 772	3 153 379
255 453	179 962	7 167 821	237 901	84 628	90 907	910 720
37 430	25 979	1 199 379	34 161	16 777	13 061	206 639
11 358	17 788	325 429	13 477	14 137	8 391	55 750
3 778	39 567	1 742 966	2 966	241	-	1 149
-	-	-	-	-	-	-
11 777	8 171	396 383	10 748	6 476	4 304	79 969
1 228 754	914 072	40 283 930	978 543	404 560	384 435	4 407 606
29 652	45 537	4 763 389	66 780	5 662	61 256	420 861
15 702	234 676	6 823 667	831 880	54 668	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(77)	-	(1 642)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 274 108	1 194 208	51 870 986	1 875 561	464 890	445 691	4 828 467
956 499	1 146 649	85 654 736	1 515 052	1 573 426	1 182 300	19 503 692
4 388 429	3 515 690	21 738 866	96 867	336 817	113 933	(6 992 114)
454 879	307 036	25 883 173	321 513	629 957	(23 715)	(220 096)
1 421	(669 582)	13 787 816	4 197 695	382 871	-	-
(790 408)	(1 057 708)	(26 348 322)	(1 511 271)	(712 505)	180 638	11 319 754
(45 353)	201 766	(10 042 418)	96 737	(150 821)	-	-
2 544 293	585 483	(78 102 561)	(2 388 909)	(1 426 184)	130 815	5 018 463
(73 664)	(9 353)	(3 221 593)	(791 622)	27 860	(8 263)	406 816
4 499 765	77 340	163 693 250	1 500 250	1 793 857	1 455 384	40 692 519
(34 143)	(2 570)	(3 420 643)	173 506	(35 018)	(1 335)	(70 534)
(156 207)	31 898	(9 516 305)	(626 469)	(91 255)	-	-
282 352	415 124	18 137 521	1 497 836	338 478	(197 443)	(7 495 095)
44 750	(50 737)	513 435	19 279	(4 971)	-	-
137 597	(132 058)	7 444 406	139 204	129 614	(18 867)	(947 557)
24 826	6 080	1 687 921	941 122	(29 746)	51 247	153 850
12 235 036	4 365 058	207 889 282	5 180 790	2 762 380	2 864 694	61 369 698
(970 901)	(717 315)	(93 172 654)	(965 143)	(643 193)	(2 044 416)	(19 128 296)
7 201 060	4 799 726	66 704 994	2 046 275	5 364 425	7 645 982	59 913 420
(21 486 683)	(5 397 594)	(782 855 976)	(9 836 806)	(11 800 223)	(8 815 096)	(171 899 617)
(39 104)	(3 373)	(4 976 843)	(57 062)	(6 709)	9 433	(700 797)
(14 324 727)	(601 241)	(721 127 825)	(7 847 593)	(6 442 507)	(1 159 681)	(112 686 994)
(3 060 592)	3 046 502	(606 411 197)	(3 631 946)	(4 323 320)	(339 403)	(70 445 592)
147 569 653	100 219 736	5 251 209 309	135 864 650	85 607 996	54 959 757	1 036 798 556
144 509 061	103 266 238	4 644 798 112	132 232 704	81 284 676	54 620 354	966 352 964

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸
DEVISE	USD	USD	CNY	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	48 513 689	19 404 335	25 014 556	1 561 439
Intérêts perçus sur swaps	5 233 702	2 398 410	433 743	124 618
Revenu dérivé	112 958	64 966	66 409	11 796
Revenu net	53 860 349	21 867 711	25 514 708	1 697 853
DÉPENSES				
Frais de gestion	7 396 507	3 763 340	4 775 447	380 821
Frais administratifs	2 213 656	1 032 666	1 432 613	111 958
Impôts	370 806	159 265	298 314	16 175
Commission de garde	96 838	33 043	278 083	9 765
Frais de distribution	95 651	-	697 295	21 897
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	126 295	51 339	118 788	5 294
Total des dépenses	10 299 753	5 039 653	7 600 540	545 910
Intérêts versés sur swaps	-	-	561 638	152 014
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	10 299 753	5 039 653	8 162 178	697 924
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	43 560 596	16 828 058	17 352 530	999 929
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	(32 129 726)	3 844 278	17 728 241	(2 311 083)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(907 217)	26 437	(11 289 435)	(3 076)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	10 495 502	4 300 329	2 536 505	1 065 014
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	(475 275)	971 563	(2 970 664)	348 726
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(2 479 746)	(992 021)	-	42 135
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	108 352 473	37 974 611	14 520 832	4 066 734
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	1 099 766	(4 422)	(95 124)	(1 724)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(6 791 690)	(2 649 063)	(2 130 745)	(652 868)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	844 542	(124 123)	3 738 445	(111 983)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	(5 908 879)	(2 814 419)	(283 763)	16 412
ÉTAT DES OPÉRATIONS	115 660 346	57 361 228	39 106 822	3 458 216
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(33 938 319)	(20 569 790)	(282 068)	(425 115)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	135 728 849	27 616 793	10 798 607	1 135 577
Versements pour les rachats d'Actions	(245 396 338)	(152 961 053)	(186 930 341)	(12 157 652)
Péréquation	(679 502)	(1 135 902)	(927 071)	(91 163)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(110 346 991)	(126 480 162)	(177 058 805)	(11 113 238)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(28 624 964)	(89 688 724)	(138 234 051)	(8 080 137)
ACTIF NET				
En début d'exercice	1 608 903 159	700 264 291	1 573 651 115	69 497 359
En fin d'exercice	1 580 278 195	610 575 567	1 435 417 064	61 417 222

Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	European High Yield Fund ⁹
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
20 540 299	4 882 325	5 194 052	19 815 733	8 652 121	35 449 308	75 833 959
-	1 653 365	1 440 503	8 321 278	3 368 762	18 402 718	1 899 681
120 763	-	12 886	67 688	-	-	154 141
20 661 062	6 535 690	6 647 441	28 204 699	12 020 883	53 852 026	77 887 781
3 662 269	731 174	756 485	3 406 900	1 333 156	4 789 245	9 320 692
1 001 229	202 325	191 151	1 040 536	445 154	1 636 336	2 181 671
165 698	33 991	30 922	240 226	101 210	519 114	396 388
55 949	27 252	26 980	50 968	24 752	78 505	110 764
180 078	30 172	33 805	244 712	143 828	151 255	277 441
-	-	-	-	-	-	-
54 159	12 518	12 413	85 563	34 446	169 904	181 066
5 119 382	1 037 432	1 051 756	5 068 905	2 082 546	7 344 359	12 468 022
-	1 939 678	1 420 383	9 554 521	3 782 859	16 523 951	2 509 925
-	8 540	-	-	22 039	53 893	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(200 199)	(18 641)	(249 110)	-
-	-	-	-	-	-	-
5 119 382	2 985 650	2 472 139	14 423 227	5 868 803	23 673 093	14 977 947
15 541 680	3 550 040	4 175 302	13 781 472	6 152 080	30 178 933	62 909 834
(78 507 126)	(2 026 686)	(28 033 399)	6 079 001	6 478 155	23 732 202	12 825 004
(193 604)	(136 266)	60 843	(99 768)	(38 783)	(31 579)	(69 475)
-	-	-	-	-	-	-
4 182 468	(1 238 573)	4 239 370	(691 786)	(60 516)	(41 688)	3 191 445
-	-	-	-	-	-	-
4 897 223	(17 010)	608 609	3 310 253	(150 166)	(4 406 622)	1 090 908
-	(495 542)	11 257	(8 477 409)	1 259 846	(3 802 078)	(9 957 072)
98 729 449	3 617 111	29 758 088	17 314 624	4 322 726	6 195 720	56 013 976
4 022	(26 390)	256	(10 753)	(18 834)	134 669	13 852
-	-	-	-	-	-	-
(5 383 057)	81 113	(706 641)	1 770 934	86 068	83 518	(6 622 920)
-	-	-	-	-	-	-
(1 588 656)	(9 634)	(33 962)	38 836	337 259	(2 347 584)	(455 194)
-	1 265 605	(184 590)	9 171 495	(529 875)	10 541 818	17 797 320
37 682 399	4 563 768	9 895 133	42 186 899	17 837 960	60 237 309	136 737 678
(8 665 947)	(2 195 268)	(2 724 633)	(4 415 556)	(2 279 076)	(100 569)	(25 442 449)
107 251 700	52 065 120	5 302 654	194 638 470	38 108 119	129 223 570	333 561 116
(124 532 186)	(42 623 321)	(87 287 324)	(200 208 005)	(35 888 641)	(140 158 639)	(423 694 918)
179 052	(78 370)	(764 648)	589 041	85 311	157 456	694 847
(17 101 434)	9 363 429	(82 749 318)	(4 980 494)	2 304 789	(10 777 613)	(89 438 955)
11 915 018	11 731 929	(75 578 818)	32 790 849	17 863 673	49 359 127	21 856 274
678 924 421	157 552 944	189 634 948	1 109 378 580	430 252 480	2 134 454 342	2 368 666 481
690 839 439	169 284 873	114 056 130	1 142 169 429	448 116 153	2 183 813 469	2 390 522 755

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	Global High Yield Fund ^{4,8}
DEVISE	GBP	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	2 508 107	30 593 919	8 464 903	6 672 509
Intérêts perçus sur swaps	1 664 116	-	176 962	269 159
Revenu dérivé	39 283	75 317	97 081	15 148
Revenu net	4 211 506	30 669 236	8 738 946	6 956 816
DÉPENSES				
Frais de gestion	542 307	4 277 000	844 027	891 091
Frais administratifs	191 864	1 151 653	283 649	303 268
Impôts	29 197	283 540	69 826	43 950
Commission de garde	20 020	101 398	24 452	16 405
Frais de distribution	35 472	674	-	94 085
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	9 184	131 761	29 309	14 215
Total des dépenses	828 044	5 946 026	1 251 263	1 363 014
Intérêts versés sur swaps	1 729 214	59 956	420 471	193 330
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	(17 263)	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	2 557 258	6 005 982	1 654 471	1 556 344
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 654 248	24 663 254	7 084 475	5 400 472
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	(5 106 979)	9 631 668	4 992 477	664 010
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(16 721)	(176 954)	(1 606)	(9 913)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(1 147 855)	12 115 499	(1 517 066)	3 398 269
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	(181 815)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	605 180	(1 758 739)	2 168 483	(403 544)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(143 734)	(1 118 632)	976 778	(309 657)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	6 444 136	42 412 607	7 158 833	4 735 714
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(16 728)	424	7 210	(2 817)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	2 299 945	(5 680 328)	603 781	(3 161 153)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	70 390
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	(58 579)	344 866	(592 861)	138 376
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	(518 547)	1 209 527	(871 622)	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	3 994 366	81 643 192	20 008 882	10 338 332
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(678 735)	(4 631 127)	-	(1 733 887)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	6 692 519	319 379 410	97 578 655	23 375 309
Versements pour les rachats d'Actions	(13 167 096)	(426 308 782)	(64 357 989)	(18 341 853)
Péréquation	(32 893)	(893 687)	209 174	81 305
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(6 507 470)	(107 823 059)	33 429 840	5 114 761
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(3 191 839)	(30 810 994)	53 438 722	13 719 206
ACTIF NET				
En début d'exercice	117 290 346	1 643 177 342	330 208 623	170 930 796
En fin d'exercice	114 098 507	1 612 366 348	383 647 345	184 650 002

Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁸	Global Inflation- linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁸	Strategic Bond Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	Sustainable Asia Pacific Bond Fund ^{4,8}
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
3 629 104	23 568 321	2 612 315	23 595 255	9 447 833	4 526 616	470 422
-	474 797	5 820 542	3 426 380	5 674 476	-	-
10 341	45 271	11 083	-	126 147	-	3 495
3 639 445	24 088 389	8 443 940	27 021 635	15 248 456	4 526 616	473 917
356 764	3 530 418	1 190 283	2 840 565	1 924 727	248 416	73 542
129 797	1 292 446	568 701	936 272	620 532	33 656	26 062
32 229	204 536	129 030	213 885	101 541	6 901	4 758
9 319	52 313	27 363	38 646	42 588	6 272	3 246
-	1 661 065	58 970	311 425	119 456	-	70
-	-	-	-	-	-	-
10 141	64 321	47 631	67 270	36 710	9 763	1 500
538 250	6 805 099	2 021 978	4 408 063	2 845 554	305 008	109 178
37 115	102 329	5 384 999	1 881 668	6 286 542	-	-
-	-	-	88 244	-	572	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(208 207)	-	-	(62 088)	-
-	-	-	-	-	-	-
575 365	6 907 428	7 198 770	6 377 975	9 132 096	243 492	109 178
3 064 080	17 180 961	1 245 170	20 643 660	6 116 360	4 283 124	364 739
3 710 185	6 192 268	(958 405)	3 091 264	(3 134 265)	(10 178)	(130 131)
2 137 329	321 850	(116 509)	850 210	(56 330)	8 095	136
-	-	-	-	-	-	-
108 988	3 879 712	11 167 737	12 005 525	10 836 914	(967 533)	55 961
-	-	-	-	-	-	-
679 442	3 455 333	(375 096)	948 668	1 470 701	(15 407)	(22 248)
(29 386)	(717 194)	(184 406)	(916 619)	(768 836)	-	-
(40 956)	15 782 672	23 753 192	16 979 813	18 783 976	749 010	803 441
(18 250)	11 149	(16 049)	2 884 804	14 590	(60 264)	4
-	-	-	-	-	-	-
(222 180)	(3 451 129)	(7 315 741)	(13 486 923)	(10 796 843)	454 486	(43 831)
-	(5 616)	-	(4 818)	-	(14 885)	-
477 378	(1 686 772)	(3 060)	(321 341)	(312 231)	34 780	36 986
4 492	815 440	(1 505 163)	329 695	(2 327 040)	-	-
9 871 122	41 778 674	25 691 670	43 003 938	19 826 996	4 461 228	1 065 057
(5 094 394)	(23 511 640)	(329 183)	(5 662 677)	(2 217 536)	(2 129 072)	(25 661)
6 031 189	523 501 345	57 073 574	277 254 412	22 515 466	71 738 792	112 242
(32 485 294)	(163 825 565)	(188 100 569)	(230 562 448)	(44 054 235)	(11 417)	(156 352)
(538 275)	1 359 719	(124 607)	(583 364)	(83 202)	410 380	(169)
(26 992 380)	361 035 499	(131 151 602)	46 108 600	(21 621 971)	72 137 755	(44 279)
(22 215 652)	379 302 533	(105 789 115)	83 449 861	(4 012 511)	74 469 911	995 117
128 197 948	708 751 913	645 083 050	755 304 672	457 586 276	62 153 184	18 227 367
105 982 296	1 088 054 446	539 293 935	838 754 533	453 573 765	136 623 095	19 222 484

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Compartiments Monétaires :			
	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund ⁸	Euro Cash Fund ⁸
DEVISE	USD	USD	USD	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	7 055 602	103 753 347	93 631 350	15 127 614
Intérêts perçus sur swaps	-	-	4 353 673	-
Revenu dérivé	69 590	369 458	85 850	-
Revenu net	7 125 192	104 122 805	98 070 873	15 127 614
DÉPENSES				
Frais de gestion	697 813	15 151 611	10 837 875	548 125
Frais administratifs	104 983	4 214 193	2 630 653	471 468
Impôts	21 593	1 022 747	496 099	42 009
Commission de garde	29 341	104 823	55 412	42 301
Frais de distribution	2 664	86 199	209 232	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	26 038	376 523	211 223	66 058
Total des dépenses	882 432	20 956 096	14 440 494	1 169 961
Intérêts versés sur swaps	138 761	185 560	3 207 727	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	1 021 193	21 141 656	17 648 221	1 169 961
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	6 103 999	82 981 149	80 422 652	13 957 653
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	7 565 851	22 291 267	17 475 012	(1 072 359)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	25 129	(191 015)	53 853	(4 696)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	10 804 770	57 163 669	16 467 762	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	(2 860 550)	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	3 510 975	13 343 028	(4 619 129)	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	1 015 690	(1 713 510)	(4 666 035)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	6 682 852	39 005 001	52 918 213	1 724 358
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	6 451	3 269	(38 767)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(3 503 318)	(57 911 634)	(12 556 490)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	1 099 416	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	(573 471)	(5 467 886)	3 648 370	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	(1 045 973)	1 887 284	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	30 592 955	151 390 622	147 344 307	14 604 956
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(76 998)	(59 380 918)	(46 708 636)	(3 433 909)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	118 562 763	2 638 960 346	613 699 843	278 747 337
Versements pour les rachats d'Actions	(214 593 242)	(433 525 069)	(433 659 830)	(124 165 960)
Péréquation	(1 479 143)	3 120 142	2 329 129	998 864
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(97 509 622)	2 208 555 419	182 369 142	155 580 241
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(66 993 665)	2 300 565 123	283 004 813	166 751 288
ACTIF NET				
En début d'exercice	318 887 152	3 721 168 726	2 544 188 701	735 029 438
En fin d'exercice	251 893 487	6 021 733 849	2 827 193 514	901 780 726

Compartiments
Fidelity Lifestyle
Fund :

US Dollar Cash Fund ⁸	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2030 Fund ⁸	Fidelity Target™ 2035 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2040 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2045 Fund ^{4,8}
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55 964 856	302 899	3 468 474	6 681 048	3 401 500	3 433 310	1 883 403
-	-	111 811	58 814	-	-	-
-	-	496	7 470	9 322	9 583	5 299
55 964 856	302 899	3 580 781	6 747 532	3 410 822	3 442 893	1 888 702
1 453 737	22 924	729 516	1 855 798	2 149 790	2 311 029	1 103 469
1 119 576	20 058	243 777	445 803	355 207	409 418	169 387
106 145	2 865	33 604	62 760	48 772	57 400	21 599
84 155	951	14 314	28 125	24 466	24 943	15 001
-	-	-	-	-	334	27
-	-	-	-	-	-	-
166 911	901	17 676	35 462	32 610	32 868	18 251
2 930 524	47 699	1 038 887	2 427 948	2 610 845	2 835 992	1 327 734
-	-	94 051	49 641	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 930 524	47 699	1 132 938	2 477 589	2 610 845	2 835 992	1 327 734
53 034 332	255 200	2 447 843	4 269 743	799 977	606 901	560 968
(2 977 608)	(3 679)	2 590 574	10 768 041	13 887 550	14 176 036	5 815 257
(13 786)	(136)	(2 681 513)	(3 572 917)	(3 163 138)	(3 137 757)	(1 599 178)
-	-	-	-	-	-	-
5 694 527	-	1 653 868	503 663	507 764	491 615	455 553
-	-	-	-	-	-	-
-	-	46 673	2 967 980	3 205 333	3 289 562	1 812 157
-	-	(9 453)	(4 069)	-	-	-
4 595 249	12 264	2 970 045	10 253 410	15 216 588	15 180 320	10 103 581
1 292	-	(29 785)	50 345	289 114	238 139	136 468
-	-	-	-	-	-	-
(5 802 714)	-	(527 306)	95 963	(157 525)	(148 497)	(149 651)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	26 861	334 520	270 487	272 081	139 426
-	-	(11 045)	(13 436)	-	-	-
54 531 292	263 649	6 476 762	25 653 243	30 856 150	30 968 400	17 274 581
(17 221 923)	(508 044)	(672 846)	(1 029 704)	(46 771)	(82 170)	(5 959)
993 519 349	613 571	22 628 830	54 951 619	55 923 509	57 626 628	47 679 463
(684 271 501)	(522 362)	(33 454 569)	(14 314 429)	(10 462 605)	(13 009 394)	(5 777 860)
3 219 099	1 852	(41 412)	134 194	93 580	83 023	83 717
312 466 947	93 061	(10 867 151)	40 771 384	45 554 484	44 700 257	41 985 320
349 776 316	(151 334)	(5 063 235)	65 394 923	76 363 863	75 586 487	59 253 942
1 911 420 467	11 500 091	225 551 807	399 641 586	360 508 295	363 243 964	189 811 126
2 261 196 783	11 348 757	220 488 572	465 036 509	436 872 158	438 830 451	249 065 068

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 - suite

NOM	Fidelity Target™ 2050 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2055 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2060 Fund ^{4,8}	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴
DEVISE	EUR	EUR	EUR	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	1 396 476	262 013	171 180	816 472
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	3 950	713	494	-
Revenu net	1 400 426	262 726	171 674	816 472
DÉPENSES				
Frais de gestion	825 941	158 997	99 302	70 272
Frais administratifs	136 262	24 927	14 709	53 853
Impôts	17 197	2 959	1 683	7 257
Commission de garde	11 393	4 577	3 826	2 472
Frais de distribution	27	27	27	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	13 207	2 697	1 757	3 562
Total des dépenses	1 004 027	194 184	121 304	137 416
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur les frais de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	1 004 027	194 184	121 304	137 416
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	396 399	68 542	50 370	679 056
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	7 299 063	(956 336)	(542 906)	(5 601)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(1 680 277)	32 115	(19 838)	(299)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	174 115	56 757	41 013	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	1 259 946	309 110	189 013	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	3 882 632	3 447 599	2 099 171	40 801
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	95 848	(3 091)	3 795	(3)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(52 990)	(18 675)	(14 834)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	115 973	12 044	9 860	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	11 490 709	2 948 065	1 815 644	713 954
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(13 655)	(1 274)	(961)	(582 261)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produit des émissions d'Actions	28 168 816	26 323 519	16 125 838	875 024
Versements pour les rachats d'Actions	(30 332 725)	(1 722 252)	(1 324 103)	(3 994 213)
Péréquation	(45 702)	75 398	43 515	(24 162)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(2 209 611)	24 676 665	14 845 250	(3 143 351)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	9 267 443	27 623 456	16 659 933	(3 011 658)
ACTIF NET				
En début d'exercice	150 895 100	22 858 331	14 755 739	46 567 730
En fin d'exercice	160 162 543	50 481 787	31 415 672	43 556 072

Compartiments Absolute Return :			Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés :	
Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	Institutional Global Focus Fund ^{4, 8}
USD	USD	USD	USD	USD
6 284 317	624 777	1 253 228	1 541 892	714 212
-	714 630	163 665	-	-
14 927 114	28 692	802 799	-	-
21 211 431	1 368 099	2 219 692	1 541 892	714 212
3 385 088	97 947	324 470	653 548	746 941
569 168	36 357	56 698	40 846	46 683
100 405	7 583	10 499	8 169	9 336
104 489	5 234	30 527	32 582	7 908
-	1 159	-	-	-
39 721	-	-	-	-
44 652	2 399	5 640	12 845	14 681
4 243 523	150 679	427 834	747 990	825 549
-	330 294	163 150	-	-
12 336 017	-	905 616	-	-
(836 589)	-	(202 482)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(4 283)	-	-
(84 184)	-	(23 716)	-	-
-	-	-	-	-
15 658 767	480 973	1 266 119	747 990	825 549
5 552 664	887 126	953 573	793 902	(111 337)
7 824 758	750 550	3 036 403	1 700 620	10 818 518
58 945	(8 143)	110 919	9 397	17 943
(62 774 195)	-	(337 778)	-	-
6 051 016	40 725	(557 004)	-	-
-	-	(167 301)	-	-
-	1 243	(1 829 385)	-	-
-	(1 860 066)	67 010	-	-
22 078 434	566 696	(613 643)	4 287 811	2 192 282
(557 096)	(19 118)	20 327	991	(773)
11 439 885	-	125 225	-	-
(2 412 358)	(185 853)	387 149	-	-
-	-	392 054	-	-
-	(143 977)	(51 367)	-	-
-	536 823	(174 044)	-	-
(12 737 947)	566 006	1 362 138	6 792 721	12 916 633
-	(18 883)	-	-	-
483 062 641	2 628 109	23 863 779	1 997 645	7 294 218
(138 514 478)	(6 458 810)	(13 700 095)	(9 868 324)	(7 262 300)
724 177	(25 573)	160 648	(8 838)	1 133
345 272 340	(3 856 274)	10 324 332	(7 879 517)	33 051
332 534 393	(3 309 151)	11 686 470	(1 086 796)	12 949 684
300 044 683	32 957 228	68 898 876	161 944 679	174 972 599
632 579 076	29 648 077	80 585 346	160 857 883	187 922 283

1. Généralités

La Société est une SICAV constituée sous cette forme au Luxembourg le 15 juin 1990. La Société est une SICAV régie par la partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la Directive 2014/91/UE (Directive « OPCVM V »).

FIMLUX agit en tant que Société de gestion de la Société, et assure les fonctions quotidiennes liées aux services administratifs, à la gestion des investissements et à la commercialisation/aux services de distribution de la Société.

Au 31 octobre 2024, la Société comptait 131 Compartiments actifs. Les Administrateurs peuvent fermer des Compartiments. Ils peuvent également lancer des Compartiments supplémentaires qui présentent des objectifs d'investissement différents, à condition d'obtenir l'approbation de la CSSF.

Les catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de lancement
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	28/08/2024
	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	12/06/2024
	Actions I-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	12/06/2024
	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	22/05/2024
	Actions Y-PF-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	10/07/2024
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	22/05/2024
Asian Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB)	25/09/2024
	Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	25/09/2024
China Consumer Fund	Actions RA-ACC (EUR)	25/09/2024
European Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	11/09/2024
	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	10/07/2024
European High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	11/09/2024
	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	24/07/2024
Global Bond Fund	Actions W-ACC (GBP) (hedged)	22/05/2024
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (CZK) (hedged)	25/09/2024
Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	08/05/2024
	Actions B1-ACC (EUR)	22/05/2024
	Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	22/05/2024
	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	22/05/2024
	Actions E-ACC (EUR)	08/05/2024
	Actions E-MINCOME (G) (EUR)	08/05/2024
	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	08/05/2024
	Actions I-ACC (EUR)	08/05/2024
	Actions I-QINCOME (G) (EUR)	24/07/2024
	Actions Y-ACC (EUR)	08/05/2024
	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	28/08/2024
	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (hedged)	14/08/2024
	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	14/08/2024
Global Industrials Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	24/07/2024
	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	25/09/2024
	Actions A-ACC (HUF)	28/08/2024
	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	25/09/2024
Global Technology Fund	Actions I-ACC (EUR)	22/05/2024
	Actions I-CDIST (G) (EUR)	22/05/2024
	Actions A-ACC (SGD) (hedged)	14/08/2024
Japan Value Fund	Actions I-ACC (EUR)	26/06/2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	09/10/2024
	Actions A-MCDIST (G) (HKD) (hedged)	09/10/2024
	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	10/07/2024
	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	09/10/2024
	Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	09/10/2024
	Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	26/06/2024
	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	10/07/2024
	Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	26/06/2024
	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	08/05/2024
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	22/05/2024
	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	22/05/2024
	Actions E-MINCOME (G) (EUR)	08/05/2024
	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	08/05/2024
	Actions I-ACC (USD)	08/05/2024
	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	26/06/2024
	Actions I-MDIST (RMB)	25/09/2024
US Dollar Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	25/09/2024
US High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	28/08/2024
	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	24/07/2024

Les catégories d'Actions suivantes ont été fermées pendant l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de clôture
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	30/10/2024
	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	30/10/2024
Global Bond Fund	Actions X-QDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	06/06/2024
Global Short Duration Income Fund	Actions X-QDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	06/06/2024
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	21/10/2024

Les investissements d'India Focus Fund dans des titres indiens sont partiellement effectués par le biais de FIL Investments (Mauritius) Limited (la « Filiale »), une filiale mauricienne détenue à 100 % et initialement appelée Fid Funds (Mauritius) Limited. Le seul objet de la Filiale est de réaliser des investissements pour le compte de la Société. FIL Investment Management (Singapore) Limited (« FIMSL ») fournit des conseils en investissements et des services de gestion à la Filiale. FIMSL a obtenu l'approbation du Securities and Exchange Board of India et de la Reserve Bank of India afin d'investir en Inde pour son propre compte et pour le compte de clients approuvés en tant qu'Investisseur de Portefeuille Étranger au titre de la loi indienne. La Filiale est enregistrée comme un sous-compte d'Investisseur de Portefeuille Étranger sous la licence de FIMSL et est autorisée à investir dans des titres indiens. L'actif et le passif de la Filiale sont consolidés dans l'État de l'actif net, et tous les investissements détenus par la Filiale sont précisés dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Le 17 juillet 2024, une distribution de capital a été versée aux investisseurs qui détiennent des parts dans les catégories d'Actions « Side Pocket » (« SP ») du Compartiment Emerging Europe, Middle East and Africa Fund. Veuillez consulter la liste des Dividendes versés à l'annexe 9. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'avis publié le 10 juillet 2024, disponible sur <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>.

Le 30 juillet 2024, le nom du Compartiment Sustainable Emerging Markets Ex China Fund a été remplacé par Emerging Markets Ex China Fund, le nom du Compartiment Sustainable Strategic Bond Fund a été remplacé par Strategic Bond Fund, et le nom du Compartiment Sustainable Asian Bond Fund a été remplacé par Sustainable Asia Pacific Bond Fund.

2. Méthodes comptables significatives

Ces Comptes ont été préparés conformément aux lois luxembourgeoises sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

Calcul de la Valeur Liquidative. La Valeur Liquidative par Action de chaque catégorie est calculée en évaluant en premier lieu le pourcentage de l'actif net du Compartiment concerné qui est attribué à chaque catégorie d'Actions. Chaque montant ainsi déterminé sera divisé par le nombre d'Actions en circulation de la Catégorie concernée à l'heure de la fermeture des bureaux. La Valeur Liquidative de chaque Catégorie est calculée dans la devise de transaction principale de la Catégorie concernée.

Évaluation des titres. Les investissements dans des instruments financiers cotés en bourse sont évalués au dernier prix disponible au moment de leur valorisation sur la principale place boursière sur laquelle ces titres sont échangés. Les instruments financiers négociés sur un marché de gré à gré ainsi que les titres de créance transférables à court terme et les instruments du marché monétaire non négociés sur une bourse ou un marché réglementé sont évalués au dernier prix disponible au moment où l'évaluation est réalisée. Pour les Compartiments Monétaires, les instruments du marché monétaire sont évalués au prix du marché ou par référence à un modèle lorsque le recours au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante. Tous les autres actifs sont évalués sur la base du prix de vente raisonnablement estimé avec prudence et bonne foi par les Administrateurs de la Société. Toutes les participations détenues par la Société sont cotées sur un marché réglementé, sauf indication contraire mentionnée dans l'Inventaire du portefeuille-titres d'un Compartiment.

Politique de « swing pricing ». Une politique de « swing pricing » a été adoptée et mise en œuvre en vue de protéger les intérêts des Actionnaires de la Société. L'objectif de cette politique d'ajustement des prix consiste à attribuer les coûts associés aux entrées et sorties importantes de capitaux aux investisseurs ayant réalisé des transactions le même jour, protégeant ainsi l'Actionnaire à long terme des effets les plus néfastes de la dilution. Pour atteindre cet objectif, le prix de la catégorie d'Actions auquel les transactions d'un Compartiment sont réalisées est ajusté. Les prix des catégories d'Actions peuvent donc être ajustés à la hausse comme à la baisse en fonction du niveau et du type de transactions effectuées par les investisseurs d'un Compartiment au cours d'une journée donnée. Ainsi, les Actionnaires existants et restants ne souffrent d'aucun niveau de dilution inapproprié. La Société déclenchera un ajustement du prix uniquement si des flux nets substantiels sont susceptibles d'avoir des répercussions notables sur les Actionnaires restants. L'ajustement s'appuiera sur les coûts de transaction normaux appliqués à des actifs spécifiques dans lesquels un Compartiment est investi, mais ne dépassera pas 2 % du prix. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut choisir d'augmenter cette limite d'ajustement dans l'intérêt des Actionnaires. Une fois l'ajustement apporté au prix d'une catégorie d'Actions, ce prix devient le prix officiel de la catégorie concernée pour toutes les transactions effectuées ce jour-là. Au 31 octobre 2024, les prix des Compartiments suivants avaient été ajustés :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	VL par Action non ajustée	VL par Action ajustée
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	10,81	10,84
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	10,87	10,89
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	989,3	991,5
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,593	9,614
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (HUF) (HUF/USD hedged)	3 382	3 390
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	12,91	12,94
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,063	1,065
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (USD)	12,46	12,48
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	11,73	11,75
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,213	1,216
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	1,333	1,336
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-PF-ACC (USD)	12,95	12,98
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,617	9,638
Absolute Return Global Equity Fund	Actions SE-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,967	9,989
Absolute Return Global Equity Fund	Actions SE-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,972	9,994
Absolute Return Global Equity Fund	Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	1,268	1,270
Absolute Return Global Equity Fund	Actions X-ACC (USD)	10,08	10,11
Absolute Return Global Equity Fund	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,750	9,772
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (USD)	12,85	12,88
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	9,302	9,323
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	12,07	12,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (USD)	11,79	11,80
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	10,86	10,87
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (USD)	12,31	12,32
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	1,199	1,200
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	10,15	10,16
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (USD)	12,24	12,25
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	11,28	11,29
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A (USD)	29,71	29,63
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	14,62	14,58
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	10,33	10,31
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	10,52	10,49
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,009	1,007

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	VL par Action non ajustée	VL par Action ajustée
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	13,52	13,48
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	13,59	13,56
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,015	1,012
Asia Pacific Dividend Fund	Actions B-MINCOME (G) (USD)	9,731	9,705
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RA-ACC (USD)	11,31	11,28
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RA-MINCOME (USD)	11,14	11,11
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (USD)	11,35	11,33
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (EUR)	11,29	11,27
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	11,20	11,17
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (USD)	11,20	11,17
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (EUR)	11,13	11,10
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (GBP)	1,091	1,088
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y (USD)	17,67	17,62
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y-ACC (USD)	20,77	20,71
Emerging Markets Ex China Fund	Actions A-ACC (USD)	11,54	11,51
Emerging Markets Ex China Fund	Actions A-ACC (EUR)	11,61	11,57
Emerging Markets Ex China Fund	Actions E-ACC (EUR)	11,45	11,42
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (USD)	11,75	11,72
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (EUR)	11,83	11,79
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (GBP)	1,125	1,122
Emerging Markets Ex China Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,120	1,117
Emerging Markets Ex China Fund	Actions Y-ACC (USD)	11,71	11,68
Emerging Markets Ex China Fund	Actions Y-ACC (EUR)	11,78	11,75
Global Bond Fund	Actions A (USD)	1,033	1,032
Global Bond Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	10,46	10,45
Global Bond Fund	Actions B1-ACC (EUR)	10,05	10,04
Global Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	9,848	9,843
Global Bond Fund	Actions W-ACC (GBP) (hedged)	1,030	1,029
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	10,34	10,33
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	8,884	8,879
Global Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	10,93	10,91
Global Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	14,29	14,27
Global Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	11,25	11,23
Global Corporate Bond Fund	Actions S restricted A-ACC (SEK) (hedged)	9,605	9,587
Global Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	9,204	9,187
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	13,63	13,61
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	12,75	12,73
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	11,38	11,39
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A (GBP) (hedged)	1,307	1,309
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	12,14	12,16
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	10,73	10,74
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	11,78	11,79
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	10,43	10,44
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I (GBP) (hedged)	1,015	1,016
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	10,35	10,36
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions X-ACC (GBP) (hedged)	1,100	1,101
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y (GBP) (hedged)	1,353	1,354
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	10,41	10,42
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	12,49	12,50
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A (EUR)	10,63	10,62
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermoeigens. Actions Def A (EUR)	8,708	8,700
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR)	12,50	12,48
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (SGD)	0,853	0,852
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (USD)	9,044	9,035
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions B1 (EUR)	10,33	10,32
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions B1-ACC (EUR)	10,33	10,32
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions D-ACC (EUR)	9,273	9,264
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions E-ACC (EUR)	11,46	11,45
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions I-ACC (EUR)	9,912	9,902
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (EUR)	9,498	9,489
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,024	1,023
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (USD)	17,09	17,08
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,854	9,853
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoeigens. Mod A (EUR) (EUR/USD hedged)	9,013	9,017
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,067	1,068
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	11,09	11,10
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions I-ACC (USD)	10,04	10,05
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	12,73	12,74
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	9,613	9,617
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	7,994	7,997
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	8,068	8,069
Iberia Fund	Actions A (EUR)	104,2	104,0
Iberia Fund	Actions A-ACC (EUR)	24,43	24,40
Iberia Fund	Actions E-ACC (EUR)	62,02	61,95
Iberia Fund	Actions I-ACC (EUR)	18,08	18,06
Iberia Fund	Actions Y-ACC (EUR)	24,03	24,00
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	19,90	19,89
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	11,62	11,61
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	19,26	19,25
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (NOK)	24,27	24,25
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (SEK)	22,78	22,76
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-GDIST (EUR)	12,31	12,30
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	10,76	10,75

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	VL par Action non ajustée	VL par Action ajustée
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	10,59	10,58
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	16,35	16,34
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions E-MINCOME (G) (EUR)	10,72	10,71
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (USD)	10,98	10,97
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	20,75	20,73
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (GBP)	1,643	1,642
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (NOK)	26,18	26,17
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (SEK)	24,68	24,66
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,568	1,567
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions X-ACC (EUR)	18,53	18,51
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	20,50	20,48
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	15,66	15,65
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	9,752	9,751
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	16,71	16,70
UK Special Situations Fund	Actions A (GBP)	1,324	1,322
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (GBP)	1,173	1,171
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR)	13,72	13,70
UK Special Situations Fund	Actions I (GBP)	1,177	1,175
UK Special Situations Fund	Actions W (GBP)	1,166	1,164
UK Special Situations Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,193	1,191

Politique d'ajustement à la juste valeur. Des ajustements à la juste valeur peuvent être employés pour protéger les intérêts des Actionnaires de la Société contre les pratiques opportunistes du marché (*market timing*). Par conséquent, si un Compartiment investit sur des marchés fermés à l'heure où le Compartiment est évalué, les Administrateurs peuvent, par dérogation aux dispositions précitées sur l'évaluation des titres, autoriser l'ajustement des instruments financiers intégrés à un portefeuille particulier pour refléter plus précisément la juste valeur des investissements du Compartiment au point d'évaluation.

Dépôts et liquidités auprès des banques et des courtiers. Tous les dépôts et liquidités déposés auprès des banques et des courtiers sont reportés à leur valeur nominale.

Opérations sur titres d'investissement. Les opérations sur titres d'investissement sont comptabilisées à la date d'achat ou de vente des titres. Le calcul du coût des titres vendus est effectué sur la base du coût moyen.

Contrats à terme standardisés. Les contrats à terme standardisés sont comptabilisés à la date d'ouverture ou de fermeture des contrats. Les paiements consécutifs sont envoyés ou reçus quotidiennement par le Compartiment, selon les fluctuations quotidiennes de la valeur de l'indice ou du titre sous-jacent qui sont enregistrées pour les besoins de la déclaration financière comme un gain ou une perte non réalisé(e) par le Compartiment. Le gain ou la perte non réalisé(e) résultant des contrats à terme standardisés figure dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Les gains et les pertes réalisé(e)s s'appuient sur la méthode du premier entré, premier sorti.

Contrats de change à terme. Les contrats de change à terme sont évalués selon les taux de change à terme en vigueur à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'expiration. Le gain ou la perte non réalisé(e) résultant des contrats de change à terme figure dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Tous les contrats de change à terme, y compris ceux utilisés pour la couverture des catégories d'Actions, sont inclus dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Options. Les options acquises sont enregistrées sous la forme d'investissements à leur valeur de marché réalisable ; les options émises et vendues sont enregistrées comme des passifs au coût de clôture de la position. Les options achetées et vendues figurent dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Quand l'exercice d'une option engendre un règlement liquide, la différence entre la prime et le produit du règlement est comptabilisée comme un gain ou une perte réalisé(e). Quand une option expire, la prime est comptabilisée comme un gain réalisé pour les options vendues ou comme une perte réalisée pour les options achetées.

Swaps de taux d'intérêt, d'inflation, de rendement total et OIS. Les intérêts à recevoir et à payer sur les swaps de taux d'intérêt, d'inflation, de rendement total et OIS sont cumulés quotidiennement, et les engagements futurs des swaps sont évalués aux taux du marché. Les swaps de taux d'intérêt, d'inflation, de rendement total et OIS sont détaillés dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Swaps de défaut de crédit. Les primes versées et perçues sur les swaps de défaut de crédit pour acheter ou vendre une protection contre un événement de crédit sont cumulées quotidiennement et comptabilisées comme un revenu net. Les engagements futurs découlant de ces swaps sont évalués aux taux du marché. Les swaps de défaut de crédit sont présentés dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Contrats de différence. Les contrats de différence sont des contrats conclus entre un courtier et la Société en vertu desquels les parties conviennent de se verser mutuellement des montants reflétant l'impact économique de la détention d'une position longue ou courte sur le titre sous-jacent. Les contrats de différence reflètent également toute opération sur capital qui a lieu. Lorsqu'un contrat est clos, la Société enregistre un gain ou une perte réalisé(e) équivalant à la différence entre la valeur du contrat à la date d'ouverture et sa valeur à la date de clôture. La valorisation des contrats de différence repose sur le titre sous-jacent. Ces contrats figurent dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Obligations indexées sur actions. Les obligations indexées sur actions sont évaluées quotidiennement selon le prix du titre sous-jacent et sont indiquées dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres à la valeur de marché. Le(s) coupon(s) intermédiaire(s) et le paiement final à l'échéance sont déterminés par la variation du prix du titre sous-jacent.

Taux de change. Les Administrateurs déterminent la devise de comptabilisation de chaque Compartiment. L'actif et le passif sont convertis le 31 octobre 2024 sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Toutes les opérations libellées en devises étrangères durant l'exercice sont converties dans la devise de comptabilisation du Compartiment au taux de change en vigueur le jour de l'opération.

Obligations en main tierce. Les obligations intégrées dans l'Inventaire du portefeuille-titres peuvent servir de garantie contre les positions ouvertes sur les instruments dérivés. Dans ce cas, les obligations seront placées en main tierce pour éviter qu'elles ne fassent l'objet d'une transaction. Le tableau suivant montre le nombre d'obligations en main tierce pour chaque Compartiment :

Nom du Compartiment	Description des titres	Nombre d'obligations en main tierce
Absolute Return Global Fixed Income Fund	US Treasury Bill 4,614 % 12/12/2024	110 700
Euro Bond Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	115 736
Euro Bond Fund	Germany 2,60 % 15/08/2053	6 423 875
Euro Corporate Bond Fund	Germany 2,10 % 12/04/2029	4 981 876
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,80 % 12/06/2025	52 800
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,412 % 10/10/2025	300
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,10 % 12/04/2029	4 533 400
European Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	6 781
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,10 % 12/04/2029	136 957
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	107 204
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	96 108
Flexible Bond Fund	US Treasury 4,625 % 30/09/2028	3 000
Flexible Bond Fund	US Treasury 1,375 % 15/08/2050	94 000
Flexible Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15/11/2049	4 086 000
Global Corporate Bond Fund	US Treasury 4,625 % 30/04/2031	1 977
Global Hybrids Bond Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	25 760
Global Income Fund	US Treasury 3,50 % 31/01/2030	233,948
Global Income Fund	US Treasury 4,50 % 15/11/2033	1,991
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	10 468 192
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	566
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 15/04/2027	4 935
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	24 767
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3,50 % 31/01/2030	1 052
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,50 % 15/11/2033	9
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,625 % 30/04/2031	21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	644
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	47 551
Global Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	100 208
Global Multi Asset Income Fund	Germany 2,10 % 12/04/2029	952 467
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 15/04/2027	635 695
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	72 918
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	3 190 658
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	818
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	1 316
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	57 575
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,50 % 15/04/2027	11 471
Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15/11/2049	4 699 600
Strategic Bond Fund	US Treasury 4,125 % 15/11/2032	8,000
Strategic Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2026	3 089 000
Sustainable Multi Asset Income Fund	UK Treasury 4,375 % 31/07/2054	1 789
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4,625 % 31/05/2031	800

Opérations sur titres. Le prix d'émission et de rachat par Action de chaque Compartiment est équivalent à la Valeur Liquidative par action à la date de la transaction, sous réserve de la politique d'ajustement des prix.

Frais de constitution. Tous les frais de constitution associés au lancement de la Société ont été amortis. Les frais de lancement des nouveaux Compartiments seront imputés aux charges d'exploitation courantes.

Revenu. Les dividendes sur actions sont comptabilisés lorsque le titre est coté ex-dividende. Les intérêts sont comptabilisés sur une base cumulée.

Titres à coupon zéro. Les obligations et les instruments du marché monétaire à coupon zéro sont indiqués dans l'Inventaire du portefeuille-titres à un taux qui reflète le rendement réel.

Résultats consolidés. Les résultats consolidés ont été présentés en USD, qui est la devise de comptabilisation de la Société. Ils représentent la totalité des comptes des différents Compartiments. Les comptes des Compartiments libellés dans des devises autres que l'USD ont été convertis aux taux de change en vigueur à la fin de l'exercice semestriel.

3. Cogestion des Actifs

Pour une gestion plus efficace, et lorsque la politique d'investissement des compartiments le permet, le Conseil d'administration peut choisir de gérer les actifs de certains compartiments de la gamme Fidelity Funds sur une base de mise en commun. Dans ce cas, les actifs des différents Compartiments sont gérés en commun. Des fractions peuvent résulter de la technique de mise en commun. La valeur de ces fractions est fondée sur la valeur de marché des instruments financiers sous-jacents du portefeuille des Compartiments mis en commun à la clôture de la période. Cette valeur est comprise dans la valeur de marché totale du portefeuille. Compte tenu de la modicité de ces sommes, elles ont été incluses sous le poste « Fractions » de l'Inventaire du portefeuille-titres.

4. Frais de gestion des investissements et autres transactions avec le Gérant de Portefeuille ou ses sociétés affiliées

Conformément à la Convention de Gestion des Investissements datée du 9 juillet 2020, FIL Fund Management Limited (« FFML ») a droit à une commission de gestion mensuelle et à une commission d'allocation d'actifs, cumulées quotidiennement, qui s'appuient sur la moyenne de l'actif net total de chaque Compartiment, à des taux annuels présentés dans le tableau ci-dessous:

Nom du Compartiment/de la catégorie d'Actions	Frais de gestion des investissements annuels maximums	Commission d'allocation d'actifs maximale
Compartiments d'Actions, Equity Income, Obligataires, Monétaires, Multi Asset Target et d'Actions Institutionnels Réservés		
Actions A, B, C, D, E et RA	1,50 %	0
Actions I, P, R, RY et S	0,80 %	0
Actions SR	1,30 %	0
Actions W et Y	1,00 %	0
Actions X	0,00 %	0

Nom du Compartiment/de la catégorie d'Actions	Frais de gestion des investissements annuels maximums	Commission d'allocation d'actifs maximale
Compartiments Absolute Return		
Actions A	1,80 %	0
Actions E	1,50 %	0
Actions I et SE	1,05 %	0
Actions W et Y	0,80 %	0
Actions X	0,00 %	0
Compartiments d'Allocation d'Actifs		
Actions A	1,50 %	0,50 %
Actions I	0,80 %	0
Actions W et Y	1,00 %	0
Compartiments Multi Asset		
Actions A et B	1,80 %	0
Actions D et E	1,50 %	0
Actions I	0,80 %	0
Actions W et Y	1,00 %	0
Actions X	0,00 %	0
Fidelity Target™ 2020 Fund		
Actions A	0,40 %	0
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
Actions A	0,40 %	0
Actions P	0,20 %	0
Fidelity Target™ 2025 Fund		
Actions A	0,85 %	0
Actions P	0,45 %	0
Fidelity Target™ 2030 Fund		
Actions A	1,10 % ^a	0
Actions P	0,60 % ^b	0
Fidelity Target™ 2035 Fund		
Actions A	1,50 % ^c	0
Actions P	0,80 % ^d	0
Fidelity Target™ 2040 Fund		
Actions A	1,50 % ^e	0
Actions P	0,80 % ^f	0
Fidelity Target™ 2045 Fund		
Actions A	1,50 % ^g	0
Actions P	0,80 % ^h	0
Fidelity Target™ 2050 Fund		
Actions A	1,50 % ⁱ	0
Actions P	0,80 % ^j	0
Fidelity Target™ 2055 Fund		
Actions A	1,50 % ^k	0
Actions P	0,80 % ^l	0
Fidelity Target™ 2060 Fund		
Actions A	1,50 % ^m	0
Actions P	0,80 % ⁿ	0
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
Actions P	0,21 %	0
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
Actions P	0,30 % ^o	0
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
Actions P	0,30 % ^p	0
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^q	0
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^r	0
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^s	0
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^t	0
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^u	0
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
Actions P	0,40 % ^v	0

a Seront réduits à 0,85 % le 1^{er} janvier 2028.b Seront réduits à 0,45 % le 1^{er} janvier 2028.c Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2028, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2033.d Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2028, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2033.e Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2033, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2038.f Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2033, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2038.g Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2038, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2043.h Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2038, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2043.i Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2043, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2048.j Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2043, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2048.k Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2048, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2053.l Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2048, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2053.m Seront réduits à 1,10 % le 1^{er} janvier 2053, puis à 0,85 % le 1^{er} janvier 2058.n Seront réduits à 0,60 % le 1^{er} janvier 2053, puis à 0,45 % le 1^{er} janvier 2058.o Seront réduits à 0,21 % le 1^{er} janvier 2026.p Seront réduits à 0,21 % le 1^{er} janvier 2031.q Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2028, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2036.r Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2033, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2041.s Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2038, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2046.t Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2043, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2051.u Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2048, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2056.v Seront réduits à 0,30 % le 1^{er} janvier 2053, puis à 0,21 % le 1^{er} janvier 2061.

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024, les Compartiments ont investi dans les actions des Compartiments suivants : Fidelity ILF - Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - US Dollar Fund - A-ACC-USD et Fidelity ILF - Euro Fund - A-ACC-EUR. Les frais de gestion de ces Actions sont plafonnés à 0,25 % par an.

Commission de performance

Le Gérant de Portefeuille a le droit de percevoir une commission de performance annuelle, qui est calculée par rapport aux actifs nets des catégories d'Actions des Compartiments qui utilisent des indices monétaires comme Indices de marché, et qui sont soumis à un effet de cliquet ajusté par rapport au rendement de l'Indice de marché concerné. Le recours à un Effet de cliquet convient à une méthodologie de calcul de la commission de performance pour une catégorie d'Actions d'un Compartiment qui vise à dégager chaque année un rendement absolu. L'application d'un Effet de cliquet a pour objectif de garantir que les investisseurs ne seront pas soumis à une commission de performance avant la récupération des éventuelles pertes antérieures. Il n'existe aucun mécanisme pour baisser l'Effet de cliquet.

La base de calcul de la commission de performance est expliquée en détail dans le Prospectus. Les investisseurs sont invités à lire ce document avant de placer leurs capitaux. Les taux des commissions de performance, les taux d'intérêt minimums et les indices de comparaison pour chaque Compartiment sont les suivants :

Nom du Compartiment	Commission de performance	Taux d'intérêt minimum	Indice de comparaison
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	s. o.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	s. o.	Secured Overnight Financing Rate

Le tableau suivant récapitule les commissions de performance accumulées mais non cristallisées pour chaque catégorie d'Actions au 31 octobre 2024 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise de la Catégorie	Commission de performance	% des AUM
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (USD)	USD	16 889	0,03
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	EUR	4 599	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	GBP	113	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (USD)	USD	10 342	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	EUR	8 868	0,01

Au cours de l'exercice considéré, aucune des catégories d'actions du fonds Absolute Return Multi Strategy Fund n'a accumulé de commissions de performance.

Autres

Les Actions de catégorie B et C sont assujetties à une commission de distribution annuelle pouvant atteindre 1,00 % de la Valeur Liquidative de la catégorie concernée. Les Actions de catégorie D sont soumises à une commission de distribution annuelle pouvant atteindre 0,50 % de la Valeur Liquidative de la catégorie concernée. Les Actions de catégorie E sont soumises à une commission de distribution annuelle pouvant atteindre 0,75 % de la Valeur Liquidative de la catégorie concernée. Ces frais sont cumulés chaque jour et payables chaque trimestre à FIL Distributors (« FID »). Seuls les investisseurs opérant pour des organismes de placement collectif ou dont les actifs sont détenus sur des comptes gérés par FIL Limited (« FIL ») ou ses affiliés peuvent investir dans les catégories d'Actions des Compartiments réservés. Les frais et dépenses liés à ces catégories d'Actions, à l'exception des frais de gestion, des frais d'administration, des impôts et de la commission de garde, sont à la charge de FIL et de ses affiliés, qui paieront directement les montants dus. Les frais de gestion, les frais d'administration, les impôts et la commission de garde pour ces catégories d'Actions sont imputés aux Compartiments mais sont remboursés en totalité par FIL et ses affiliés.

FIL et ses affiliés peuvent renoncer en tout ou partie à leurs frais et limiter le niveau maximum des dépenses (avec certaines exceptions) que les Compartiments devraient payer. Ces renoncations sont volontaires et peuvent être révisées à tout instant. En outre, FFML peut supporter, à sa discrétion et de temps à autre, certaines des dépenses des Compartiments. Certains dirigeants et administrateurs de la Société sont également administrateurs, dirigeants ou employés de FIL ou de ses affiliés.

5. Prêts de titres

Au 31 octobre 2024, la Société avait prêté des titres d'une valeur de 721 973 029 USD, et reçu une garantie d'une valeur de marché de 764 261 509 USD. Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024, la Société a versé 4 645 760 USD aux agents de prêt de titres dans le cadre des contrats de prêt. En ce qui concerne les opérations de prêt de titres, la Société exigera généralement de l'emprunteur qu'il affiche des garanties représentant, en permanence, au moins 105 % de la valeur totale des titres prêtés pendant toute la durée du contrat. Le tableau suivant indique la répartition de la valeur totale des titres prêtés par Compartiment au 31 octobre 2024 :

Nom du Compartiment	Devise	Échéance	Valeurs des titres	% des actifs prêtables	% des AUM
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Opérations en cours	120 058	0,42	0,40
ASEAN Fund	USD	Opérations en cours	5 206 108	0,52	0,52
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Opérations en cours	491 429	0,14	0,14
Asian Bond Fund	USD	Opérations en cours	7 652 717	0,81	0,79
Asian Smaller Companies Fund	USD	Opérations en cours	3 034 101	0,25	0,25
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Opérations en cours	1 119 773	0,22	0,21
China Consumer Fund	USD	Opérations en cours	27 650 730	0,92	0,91
China Focus Fund	USD	Opérations en cours	8 310 141	0,35	0,34
China Innovation Fund	USD	Opérations en cours	1 543 412	1,24	1,24
Emerging Asia Fund	USD	Opérations en cours	1 778 860	0,40	0,40
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Opérations en cours	13 003 597	5,76	5,72
Emerging Markets Fund	USD	Opérations en cours	55 764 726	1,67	1,67
European Dividend Fund	EUR	D'1 semaine à 1 mois	13 620 877	1,67	1,68
		Opérations en cours	8 166 539	1,00	1,01
European Dynamic Growth Fund	EUR	Opérations en cours	2 396 530	0,10	0,10

Nom du Compartiment	Devise	Échéance	Valeurs des titres	% des actifs prêtables	% des AUM
European High Yield Fund	EUR	Opérations en cours	37 546 055	1,59	1,57
European Multi Asset Income Fund	EUR	D'1 semaine à 1 mois	2 121 518	0,52	0,52
		Opérations en cours	3 119 120	0,76	0,76
European Smaller Companies Fund	EUR	Opérations en cours	15 199 930	1,40	1,39
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	12 400	0,03	0,02
		Opérations en cours	75 233	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	7 712	0,03	0,02
		Opérations en cours	46 817	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	1 945	0,00	0,00
		Opérations en cours	314 693	0,27	0,14
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	59 525	0,01	0,01
		Opérations en cours	1 046 241	0,26	0,22
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	107 310	0,03	0,02
		Opérations en cours	651 079	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	107 805	0,03	0,02
		Opérations en cours	653 983	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	61 104	0,03	0,02
		Opérations en cours	371 255	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	De 1 à 3 mois	39 315	0,03	0,02
		Opérations en cours	238 699	0,16	0,15
FIRST All Country World Fund	USD	Opérations en cours	2 672 101	0,87	0,88
Flexible Bond Fund	GBP	Opérations en cours	740 796	0,67	0,65
Global Corporate Bond Fund	USD	Opérations en cours	3 803 793	1,01	0,99
Global Dividend Fund	USD	De 1 à 3 mois	99 204 418	0,76	0,74
		Opérations en cours	8 311 799	0,06	0,06
Global Equity Income Fund	USD	De 1 à 3 mois	5 334 143	1,50	1,49
Global Financial Services Fund	EUR	Opérations en cours	6 232 220	0,54	0,54
Global Focus Fund	USD	Opérations en cours	446 246	0,05	0,05
Global High Yield Fund	USD	Opérations en cours	3 847 260	2,06	2,08
Global Income Fund	USD	Opérations en cours	4 944 589	0,46	0,45
Global Industrials Fund	EUR	Opérations en cours	1 588 109	0,26	0,26
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	De 1 à 3 mois	16 435	0,02	0,02
		Opérations en cours	113 910	0,16	0,15
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	De 1 à 3 mois	77 024	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	126 597	0,09	0,09
		Opérations en cours	437 267	0,32	0,30
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	De 1 à 3 mois	195 309	0,20	0,19
		Opérations en cours	34 143	0,04	0,03
Global Multi Asset Income Fund	USD	De 1 à 3 mois	6 320 875	0,14	0,14
		D'1 semaine à 1 mois	3 245 945	0,07	0,07
		Opérations en cours	14 542 766	0,33	0,31
Global Short Duration Income Fund	USD	Opérations en cours	3 141 991	0,37	0,37
Global Technology Fund	EUR	Opérations en cours	100 724 613	0,45	0,45
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Opérations en cours	4 767 336	0,28	0,28
Greater China Fund	USD	Opérations en cours	303 084	0,04	0,04
Iberia Fund	EUR	Opérations en cours	824 413	0,42	0,41
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Opérations en cours	2 978 892	1,86	1,85
Institutional Global Focus Fund	USD	Opérations en cours	100 534	0,05	0,05
Italy Fund	EUR	Opérations en cours	6 832 734	2,14	2,15
Japan Growth Fund	JPY	De 1 à 3 mois	31 137 194	0,45	0,45
		Opérations en cours	374 427 622	5,40	5,35
Japan Value Fund	JPY	De 1 à 3 mois	6 116 942 622	2,94	2,86
		Opérations en cours	2 286 181 727	1,10	1,07
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Opérations en cours	449 945	0,37	0,34
Nordic Fund	SEK	Opérations en cours	53 221 686	1,14	1,13
Pacific Fund	USD	De 1 à 3 mois	1 355 945	0,17	0,17
		Opérations en cours	19 146 136	2,37	2,36
Strategic Bond Fund	USD	Opérations en cours	3 336 733	0,72	0,74
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Opérations en cours	12 117 458	1,11	1,11
Sustainable Demographics Fund	USD	Opérations en cours	194 845	0,02	0,02
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Opérations en cours	15 240 408	1,09	1,09
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Opérations en cours	543 923	0,52	0,52
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Opérations en cours	5 666 858	1,05	1,03
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Opérations en cours	2 038 418	0,12	0,12
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	De 1 à 3 mois	1 453 309 350	3,14	3,07
		Opérations en cours	328 316 143	0,71	0,69
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Opérations en cours	214 346	0,29	0,26
Sustainable US Equity Fund	USD	Opérations en cours	1 357 520	1,62	1,61
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Opérations en cours	369 396	0,03	0,03
US High Yield Fund	USD	Opérations en cours	33 809 157	1,20	1,20
World Fund	USD	D'1 semaine à 1 mois	36 262 365	0,67	0,67

Le tableau suivant fournit la répartition de la valeur totale des titres prêtés par contrepartie ainsi que la valeur de marché totale de la garantie pour chacune d'entre elles au 31 octobre 2024 :

Contrepartie	Valeur totale (USD)	Valeur de marché de la garantie (USD)	Pays	Type de compensation
J.P Morgan	221 334 371	232 054 430	Royaume-Uni	bilatéral
Merrill Lynch	125 391 252	135 137 411	Royaume-Uni	bilatéral
BNP Paribas	70 861 280	74 534 626	France	bilatéral
Barclays Bank	60 505 913	62 694 436	Royaume-Uni	bilatéral
Société Générale	59 399 433	62 380 476	France	bilatéral
Goldman Sachs	53 008 279	58 762 628	Royaume-Uni	bilatéral
ING	51 830 083	54 450 946	Pays-Bas	bilatéral
UBS	50 421 436	53 319 253	Royaume-Uni	bilatéral
Morgan Stanley	22 909 302	24 075 236	Royaume-Uni	bilatéral
HSBC	6 311 680	6 852 067	Royaume-Uni	bilatéral

La garantie est constituée d'obligations gouvernementales détenues par les agents de prêt de titres ; elle n'est pas portée aux Comptes. La garantie n'a pas été réutilisée. La réutilisation de la garantie n'est pas limitée. Au 31 octobre 2024, l'analyse des garanties reçues pour les titres prêtés se présentait comme suit :

Type de garantie	Valeur totale (USD)	Qualité de la garantie	Échéance de la garantie	Devise de la garantie
Obligation d'État	100 183 236	A1	Plus d'1 an	JPY
Obligation d'État	106 632 671	Aa2	Plus d'1 an	EUR
Obligation d'État	81 768 144	Aa3	Plus d'1 an	GBP
Obligation d'État	10 700 900	Aaa	Plus d'1 an	CAD
Obligation d'État	53 319 253	Aaa	Plus d'1 an	CHF
Obligation d'État	260 194 663	Aaa	Plus d'1 an	EUR
Obligation d'État	610 002	Aaa	Plus d'1 an	SEK
Obligation d'État	150 852 640	Aaa	Plus d'1 an	USD

Brown Brothers Harriman (BBH) et Citibank agissent en tant qu'agent mandataire de la Société pour les prêts d'actions et les prêts de titres à revenu fixe, respectivement. Au 31 octobre 2024, l'allocation des revenus issus des prêts d'actions et de titres à revenu fixe se présente comme suit :

Programme de prêt d'actions

Les Compartiments concernés conservent 90 % des revenus tandis que BBH en conserve 10 %.

Programme de prêt de titres à revenu fixe

Les Compartiments concernés conservent 87,5 % des revenus tandis que Citibank en conserve 12,5 %.

L'analyse des revenus sur les prêts de titres pour l'exercice se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut	Coût opérationnel	Revenu net
ASEAN Fund	USD	11 089	1 109	9 980
Absolute Return Global Equity Fund	USD	11 117	1 112	10 005
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	194	24	169
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1 225	122	1 103
American Growth Fund	USD	2 701	270	2 431
Asia Pacific Dividend Fund	USD	2 720	272	2 448
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	70	7	63
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	500	63	437
Asian Bond Fund	USD	72 223	9 028	63 195
Asian High Yield Fund	USD	61 503	7 687	53 816
Asian Smaller Companies Fund	USD	81 032	8 102	72 931
Australian Diversified Equity Fund	AUD	4 861	486	4 376
China Consumer Fund	USD	170 246	17 024	153 222
China Focus Fund	USD	32 694	3 269	29 424
China High Yield Fund	USD	24 903	3 113	21 790
China Innovation Fund	USD	14 686	1 468	13 217
China RMB Bond Fund	CNY	13 046	1 631	11 415
Emerging Asia Fund	USD	13 637	1 364	12 274
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	106 071	10 607	95 465
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	4 010	501	3 509
Emerging Market Debt Fund	USD	28 807	3 601	25 206
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	17	2	15
Emerging Markets Ex China Fund	USD	119	12	108
Emerging Markets Fund	USD	179 788	17 979	161 810
Euro 50 Index Fund	EUR	17 978	1 798	16 181
European Dividend Fund	EUR	62 159	6 216	55 944
European Dynamic Growth Fund	EUR	61 041	6 104	54 937
European Growth Fund	EUR	162 998	16 300	146 698
European High Yield Fund	EUR	132 803	16 600	116 202
European Larger Companies Fund	EUR	6 424	642	5 782
European Multi Asset Income Fund	EUR	21 928	2 380	19 548
European Smaller Companies Fund	EUR	149 404	14 938	134 465
FIRST All Country World Fund	USD	19 906	1 990	17 916
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	417	42	376
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	269	27	242
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	5 379	671	4 708
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	14 989	1 793	13 195
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	4 768	477	4 291
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	4 801	480	4 321
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	2 659	266	2 393
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1 899	190	1 709
Flexible Bond Fund	GBP	8 217	1 027	7 190
Global Bond Fund	USD	676	84	591
Global Corporate Bond Fund	USD	15 617	1 952	13 665
Global Dividend Fund	USD	321 091	32 109	288 982
Global Equity Income Fund	USD	160	16	144
Global Financial Services Fund	EUR	60 090	6 009	54 081
Global Focus Fund	USD	24 237	2 424	21 814
Global High Yield Fund	USD	31 533	3 942	27 591
Global Hybrids Bond Fund	USD	225	28	197
Global Income Fund	USD	15 154	1 894	13 260
Global Industrials Fund	EUR	67 836	6 783	61 052

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut	Coût opérationnel	Revenu net
Global Low Volatility Equity Fund	USD	3	0	3
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	883	90	793
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	4 715	533	4 182
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	16 771	1 680	15 091
Global Multi Asset Income Fund	USD	215 148	23 659	191 489
Global Short Duration Income Fund	USD	15 386	1 923	13 463
Global Technology Fund	EUR	166 556	16 655	149 901
Global Thematic Opportunities Fund	USD	30 995	3 099	27 896
Greater China Fund	USD	225	23	203
Greater China Fund II	USD	3 902	390	3 512
Iberia Fund	EUR	3 217	322	2 895
India Focus Fund	USD	110 569	11 057	99 512
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	9 582	958	8 624
Institutional Global Focus Fund	USD	5 158	516	4 642
Italy Fund	EUR	22 175	2 217	19 958
Japan Growth Fund	JPY	2 189 593	218 903	1 970 690
Japan Value Fund	JPY	41 749 175	4 174 661	37 574 514
Latin America Fund	USD	3 113	311	2 802
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	7 110	787	6 322
Nordic Fund	SEK	3 531 420	353 139	3 178 281
Pacific Fund	USD	107 632	10 761	96 871
Strategic Bond Fund	USD	46 020	5 752	40 268
Sustainable Asia Equity Fund	USD	1 872	187	1 685
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	875	109	766
Sustainable Biodiversity Fund	USD	34	3	30
Sustainable China A Shares Fund	USD	0	-	0
Sustainable Climate Bond Fund	USD	15 997	2 000	13 998
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	136	14	123
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	26 529	2 652	23 876
Sustainable Demographics Fund	USD	7 113	711	6 402
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	70 063	7 006	63 057
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	4 809	481	4 328
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	479	48	431
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	9 676	967	8 708
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1 415	141	1 273
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	26 220	2 622	23 598
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	1 788	179	1 610
Sustainable Healthcare Fund	EUR	41 797	4 180	37 617
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2 728 598	272 840	2 455 758
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	10 541	1 137	9 404
Sustainable US Equity Fund	USD	375	37	338
Sustainable Water & Waste Fund	USD	30 986	3 098	27 887
Switzerland Fund	CHF	26 921	2 692	24 229
UK Special Situations Fund	GBP	13	1	11
US High Yield Fund	USD	435 494	54 437	381 057
World Fund	USD	842 302	84 230	758 072

6. Impôts

La Société n'est pas redevable de l'impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values, réalisées ou non. De même, elle n'est assujettie à aucune retenue à la source au Luxembourg. Les Compartiments d'actions, Equity Income, d'allocation d'actifs, Multi Asset, obligataires, Fidelity Lifestyle Fund et la catégorie d'Actions Y des Compartiments institutionnels réservés sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 %, les Compartiments monétaires, réservés, et les catégories d'Actions P, R, X et I sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,01 %, et les Compartiments indiciaires sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,00 %. La taxe d'abonnement annuelle est calculée et payable chaque trimestre sur l'actif net du Compartiment le dernier jour de chaque trimestre de l'année civile.

Les plus-values, les dividendes et les intérêts étrangers peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et des retenues à la source ou à d'autres taxes dans le pays d'origine ; lesdits impôts peuvent ne pas être récupérés par la Société ou les Actionnaires. S'il existe une probabilité raisonnable qu'un passif se matérialise, l'impôt à payer sur le gain non réalisé est prévu dans la VL.

7. Informations destinées uniquement aux résidents britanniques

Les affaires de la Société ont été gérées de manière à assurer autant que possible l'obtention du statut de Fonds Déclarants au Royaume-Uni pour l'exercice comptable couvert par ces Comptes pour les Compartiments et les catégories d'Actions qui sont commercialisés au Royaume-Uni. Concernant les Compartiments et les catégories d'Actions commercialisés au Royaume-Uni avant l'introduction du nouveau régime, la Société a déposé une demande auprès des autorités fiscales britanniques afin que le nouveau régime soit appliqué et les autorités britanniques nous ont informés qu'elles acceptaient cette demande. De plus, la Société a envoyé une demande d'application au nouveau régime pour les Compartiments et catégories d'Actions commercialisés au Royaume-Uni et lancés pendant l'exercice comptable annuel clos le 30 avril 2015. En outre, elle a envoyé ou va envoyer une demande d'application pour les nouvelles Catégories d'Actions lancées dans les Compartiments existants et nouveaux commercialisés au Royaume-Uni pendant l'exercice comptable annuel. Les montants des revenus à déclarer sont en général disponibles six mois après la date de clôture de l'exercice annuel. Les Compartiments et les catégories d'Actions de distribution de la Société commercialisés au Royaume-Uni à cette date ont également été certifiés en tant que « compartiments de distribution » par les autorités fiscales britanniques au titre de l'ancien régime pour tous les exercices comptables annuels jusqu'au 30 avril 2010.

8. Péréquation

Les accords de péréquation des revenus sont appliqués à toutes les catégories d'Actions (capitalisation et distribution) de tous les Compartiments. Pour les catégories d'Actions de distribution, ces accords visent à assurer que le revenu par action distribué pour une période de distribution n'est pas affecté par l'évolution du nombre d'Actions émises sur cette même période. Le calcul de la péréquation se fonde sur le revenu d'investissement net.

9. Distributions de dividendes

Les dividendes suivants ont été versés pendant l'exercice clos le 31 octobre 2024 :

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
ASEAN Fund - Actions A (SGD)	0,0265	1 ^{er} août 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0475	1 ^{er} mai 2024
ASEAN Fund - Actions A (USD)	0,4860	1 ^{er} août 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0480	3 juin 2024
ASEAN Fund - Actions Y (SGD)	0,0218	1 ^{er} août 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0353	1 ^{er} juil. 2024
ASEAN Fund - Actions Y (USD)	0,2411	1 ^{er} août 2024	Absolute Return Global Fixed Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0434	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0034	1 ^{er} oct. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	1 ^{er} mai 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	1 ^{er} mai 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	3 juin 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	3 juin 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	1 ^{er} juil. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	1 ^{er} juil. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	1 ^{er} août 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	2 sept. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	2 sept. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0034	1 ^{er} oct. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0330	1 ^{er} oct. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	1 ^{er} mai 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	1 ^{er} mai 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	3 juin 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	3 juin 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	1 ^{er} juil. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	1 ^{er} juil. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	1 ^{er} août 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	2 sept. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	2 sept. 2024	Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0363	1 ^{er} oct. 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0322	1 ^{er} oct. 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0612	1 ^{er} mai 2024
Asia Pacific Strategic Income Fund - Actions Y (USD)	0,3120	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0617	3 juin 2024
Asian Bond Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,2985	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0618	1 ^{er} juil. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0292	1 ^{er} mai 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0623	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0293	3 juin 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0631	2 sept. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0297	1 ^{er} juil. 2024	Asian Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0635	1 ^{er} oct. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0290	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions I-QDIST (SGD) (hedged)	0,0097	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0300	2 sept. 2024	Asian Bond Fund - Actions I-QDIST (SGD) (hedged)	0,0095	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0306	1 ^{er} oct. 2024	Asian Bond Fund - Actions Y (EUR) (hedged)	0,3658	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2506	1 ^{er} mai 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2428	3 juin 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	3 juin 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2216	1 ^{er} juil. 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	1 ^{er} juil. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,1725	1 ^{er} août 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,1838	2 sept. 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	2 sept. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,1321	1 ^{er} oct. 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0356	1 ^{er} oct. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0475	1 ^{er} mai 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-QDIST (USD)	0,0938	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0479	3 juin 2024	Asian Bond Fund - Actions Y-QDIST (USD)	0,0927	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0480	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,2313	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0485	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions A (RMB) (hedged)	0,8538	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0490	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A (RMB) (hedged)	0,8776	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0492	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0222	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0483	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0245	3 juin 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0487	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0247	1 ^{er} juil. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0488	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0242	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0493	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0249	2 sept. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0499	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0253	1 ^{er} oct. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0503	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0247	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0315	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0237	3 juin 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0294	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0241	1 ^{er} juil. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0275	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0253	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0333	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0209	2 sept. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0285	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0218	1 ^{er} oct. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0267	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	2,1336	1 ^{er} mai 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	2,0406	3 juin 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	2,0659	1 ^{er} juil. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	2,1578	1 ^{er} août 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	1,7793	2 sept. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	1,8469	1 ^{er} oct. 2024
Asian Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0366	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0022	1 ^{er} mai 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0021	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0250	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0022	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0259	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0023	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y (EUR) (hedged)	0,2522	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0019	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0296	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0019	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0284	3 juin 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0215	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0286	1 ^{er} juil. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0207	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0304	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0210	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0253	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0221	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (HKD)	0,0262	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0183	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0027	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0191	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0026	3 juin 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0026	1 ^{er} juil. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0028	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0023	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,0024	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0293	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0603	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0282	3 juin 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0284	1 ^{er} juil. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0302	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0252	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0261	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	2 sept. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0283	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0029	1 ^{er} oct. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0312	3 juin 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	1 ^{er} mai 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0312	1 ^{er} juil. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	3 juin 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0312	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	1 ^{er} juil. 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0312	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	1 ^{er} août 2024	Asian High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0312	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	2 sept. 2024	Asian Smaller Companies Fund - Actions A (EUR)	0,4419	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0278	1 ^{er} oct. 2024	Asian Smaller Companies Fund - Actions A (USD)	0,3574	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	1 ^{er} mai 2024	Asian Smaller Companies Fund - Actions I (USD)	0,2813	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	3 juin 2024	Asian Smaller Companies Fund - Actions Y (EUR)	0,3891	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	1 ^{er} juil. 2024	Asian Smaller Companies Fund - Actions Y (USD)	0,3767	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	1 ^{er} août 2024	Asian Special Situations Fund - Actions A (GBP)	0,0010	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	2 sept. 2024	Asian Special Situations Fund - Actions A (USD)	0,0146	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0249	1 ^{er} oct. 2024	Asian Special Situations Fund - Actions I (USD)	0,0939	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	1 ^{er} mai 2024	Asian Special Situations Fund - Actions W (GBP)	0,0133	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	3 juin 2024	Asian Special Situations Fund - Actions Y (USD)	0,1273	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	1 ^{er} juil. 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A (AUD)	1,1985	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	1 ^{er} août 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	2 sept. 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	3 juin 2024
Asian High Yield Fund - Actions B-MINCOME (G) (USD)	0,0634	1 ^{er} oct. 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	1 ^{er} juil. 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0185	1 ^{er} mai 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0178	3 juin 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	2 sept. 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0182	1 ^{er} juil. 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0244	1 ^{er} oct. 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0189	1 ^{er} août 2024	Australian Diversified Equity Fund - Actions Y (EUR)	0,2248	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0155	2 sept. 2024	China Consumer Fund - Actions W (GBP)	0,0032	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0163	1 ^{er} oct. 2024	China Focus Fund - Actions A (GBP)	0,1052	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0291	1 ^{er} mai 2024	China Focus Fund - Actions A (SGD)	0,0308	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0280	3 juin 2024	China Focus Fund - Actions A (USD)	1,0585	1 ^{er} août 2024
Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0281	1 ^{er} juil. 2024	China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0420	1 ^{er} mai 2024
Asian High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0300	1 ^{er} août 2024	China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0427	3 juin 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0403	1 ^{er} juil. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	3 juin 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0388	1 ^{er} août 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	1 ^{er} juil. 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0384	2 sept. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	1 ^{er} août 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0459	1 ^{er} oct. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	2 sept. 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0419	1 ^{er} mai 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	1 ^{er} oct. 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0426	3 juin 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	1 ^{er} mai 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0403	1 ^{er} juil. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	3 juin 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0388	1 ^{er} août 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	1 ^{er} juil. 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0384	2 sept. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	1 ^{er} août 2024
China Focus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0461	1 ^{er} oct. 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	2 sept. 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} mai 2024	China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0265	1 ^{er} oct. 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	3 juin 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	1 ^{er} mai 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} juil. 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	3 juin 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} août 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	1 ^{er} juil. 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	2 sept. 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	1 ^{er} août 2024
China Focus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} oct. 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	2 sept. 2024
China Focus Fund - Actions C (USD)	0,0787	1 ^{er} août 2024	China High Yield Fund - Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0030	1 ^{er} oct. 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	1 ^{er} mai 2024	China High Yield Fund - Actions Y (USD)	0,2889	1 ^{er} août 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	3 juin 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0379	1 ^{er} mai 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	1 ^{er} juil. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0379	3 juin 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0377	1 ^{er} juil. 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	2 sept. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0381	1 ^{er} août 2024
China Focus Fund - Actions X-MINCOME (USD)	0,0261	1 ^{er} oct. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0387	2 sept. 2024
China Focus Fund - Actions Y (GBP)	0,0485	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0389	1 ^{er} oct. 2024
China Focus Fund - Actions Y (SGD)	0,0303	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4426	1 ^{er} mai 2024
China Focus Fund - Actions Y (USD)	0,3540	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4429	3 juin 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0226	1 ^{er} mai 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4429	1 ^{er} juil. 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0226	3 juin 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4433	1 ^{er} août 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0228	1 ^{er} juil. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4420	2 sept. 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0224	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB)	0,4410	1 ^{er} oct. 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0230	2 sept. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0377	1 ^{er} mai 2024
China High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0234	1 ^{er} oct. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0376	3 juin 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	1 ^{er} mai 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0375	1 ^{er} juil. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	3 juin 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0379	1 ^{er} août 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	1 ^{er} juil. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0385	2 sept. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0389	1 ^{er} oct. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	2 sept. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	1 ^{er} mai 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0261	1 ^{er} oct. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	3 juin 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	1 ^{er} mai 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	1 ^{er} juil. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	3 juin 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	1 ^{er} août 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	1 ^{er} juil. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	2 sept. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0217	1 ^{er} oct. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	2 sept. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	1 ^{er} mai 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0252	1 ^{er} oct. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	3 juin 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	1 ^{er} mai 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	1 ^{er} juil. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	3 juin 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	1 ^{er} août 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	1 ^{er} juil. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	2 sept. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	1 ^{er} août 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0192	1 ^{er} oct. 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	2 sept. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	1 ^{er} mai 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2928	1 ^{er} oct. 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	3 juin 2024
China High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0025	1 ^{er} mai 2024	China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	1 ^{er} juil. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0165	3 juin 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	2 sept. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0211	1 ^{er} juil. 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2153	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0201	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0230	2 sept. 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	3 juin 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0229	1 ^{er} oct. 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	1 ^{er} mai 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	3 juin 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	2 sept. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	1 ^{er} juil. 2024
China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0019	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	2 sept. 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	3 juin 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0270	1 ^{er} oct. 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	1 ^{er} mai 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	3 juin 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	2 sept. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	1 ^{er} juil. 2024
China RMB Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0190	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,0647	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	2 sept. 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,0646	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0266	1 ^{er} oct. 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (GBP)	0,0063	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0162	1 ^{er} mai 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (GBP)	0,0063	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0114	3 juin 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (USD)	0,0603	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0155	1 ^{er} juil. 2024
China RMB Bond Fund - Actions I-QDIST (USD)	0,0607	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0142	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0168	2 sept. 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	3 juin 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0167	1 ^{er} oct. 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0200	1 ^{er} mai 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0140	3 juin 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	2 sept. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0190	1 ^{er} juil. 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2274	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0175	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0208	2 sept. 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	3 juin 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions E-MDIST (USD)	0,0207	1 ^{er} oct. 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions I (USD)	0,3080	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0478	1 ^{er} mai 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	2 sept. 2024	Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0610	1 ^{er} août 2024
China RMB Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0196	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A (EUR)	0,3693	1 ^{er} août 2024
Emerging Asia Fund - Actions A (EUR)	0,0898	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,2365	1 ^{er} août 2024
Emerging Asia Fund - Actions A (USD)	0,0617	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A (USD)	0,3249	1 ^{er} août 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Actions A (EUR)	0,3024	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0291	1 ^{er} mai 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Actions A (GBP)	0,3855	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0302	3 juin 2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Actions A (USD)	0,2430	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0300	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0194	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0304	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0196	3 juin 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0299	2 sept. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0200	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0307	1 ^{er} oct. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0193	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0488	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0203	2 sept. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0492	3 juin 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUC (hedged))	0,0209	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0490	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0188	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0494	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0138	3 juin 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0504	2 sept. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0177	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0509	1 ^{er} oct. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0168	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0261	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0192	2 sept. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0242	3 juin 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	0,0191	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0292	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Corporate Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0223	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0307	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0293	2 sept. 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0177	1 ^{er} oct. 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0249	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions I (EUR)	0,3573	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0326	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions I (GBP)	0,0353	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0301	3 juin 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions I (USD)	0,2333	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0364	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,0594	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0381	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,0775	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0359	2 sept. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions A (EUR)	0,3987	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0302	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	0,3114	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0285	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions A (USD)	0,3517	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0265	3 juin 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0432	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0319	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0204	3 juin 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0336	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0241	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0322	2 sept. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0305	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0273	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0214	2 sept. 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0261	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0177	1 ^{er} oct. 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	3 juin 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	0,3837	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions I (USD)	0,4597	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} août 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0109	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	2 sept. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0109	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0232	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0630	1 ^{er} mai 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0247	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0635	3 juin 2024	Emerging Market Total Return Debt Fund - Actions Y (EUR) (EUR/USD hedged)	0,3532	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0631	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Markets Fund - Actions A (EUR)	0,0964	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0636	1 ^{er} août 2024	Emerging Markets Fund - Actions A (GBP)	0,0186	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0648	2 sept. 2024	Emerging Markets Fund - Actions A (SGD)	0,0092	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0654	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Markets Fund - Actions A (USD)	0,1794	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0196	1 ^{er} mai 2024	Emerging Markets Fund - Actions A (USD) (hedged)	0,0851	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0181	3 juin 2024	Emerging Markets Fund - Actions I (EUR)	0,1980	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0224	1 ^{er} juil. 2024	Emerging Markets Fund - Actions I (GBP)	0,0242	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0233	1 ^{er} août 2024	Emerging Markets Fund - Actions W (GBP)	0,0177	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0224	2 sept. 2024	Emerging Markets Fund - Actions Y (EUR)	0,1516	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0187	1 ^{er} oct. 2024	Emerging Markets Fund - Actions Y (USD)	0,1871	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0329	1 ^{er} mai 2024	Euro 50 Index Fund - Actions A (EUR)	0,5056	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0331	3 juin 2024	Euro 50 Index Fund - Actions A (GBP)	0,0114	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0331	1 ^{er} juil. 2024	Euro Bond Fund - Actions A (EUR)	0,2427	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0331	1 ^{er} août 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0173	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0331	2 sept. 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0183	3 juin 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0331	1 ^{er} oct. 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0191	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0536	1 ^{er} mai 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0228	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Debt Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0723	1 ^{er} août 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0187	2 sept. 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0178	1 ^{er} mai 2024	Euro Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0231	1 ^{er} oct. 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0229	3 juin 2024	Euro Bond Fund - Actions B1-QDIST (EUR)	0,0216	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0193	1 ^{er} juil. 2024	Euro Bond Fund - Actions B1-QDIST (EUR)	0,0341	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0240	1 ^{er} août 2024	Euro Bond Fund - Actions Y (EUR)	0,2399	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0206	2 sept. 2024	Euro Cash Fund - Actions A (EUR)	0,3148	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0197	1 ^{er} oct. 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A (EUR)	0,2832	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0156	1 ^{er} mai 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0248	1 ^{er} mai 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0208	3 juin 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0245	3 juin 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0174	1 ^{er} juil. 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0224	1 ^{er} juil. 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0218	1 ^{er} août 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0274	1 ^{er} août 2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0186	2 sept. 2024	Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0245	2 sept. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Euro Corporate Bond Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0237	1 ^{er} oct. 2024	European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	3 juin 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0192	1 ^{er} mai 2024	European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	1 ^{er} juil. 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0190	3 juin 2024	European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	1 ^{er} août 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0175	1 ^{er} juil. 2024	European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	2 sept. 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0215	1 ^{er} août 2024	European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	1 ^{er} oct. 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0191	2 sept. 2024	European Dividend Fund - Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,0547	1 ^{er} mai 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0184	1 ^{er} oct. 2024	European Dividend Fund - Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,1486	1 ^{er} août 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions I (EUR)	0,2952	1 ^{er} août 2024	European Dividend Fund - Actions W (GBP)	0,0349	1 ^{er} août 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,0734	1 ^{er} mai 2024	European Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1029	1 ^{er} mai 2024
Euro Corporate Bond Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,0789	1 ^{er} août 2024	European Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1029	1 ^{er} août 2024
Euro Short Term Bond Fund - Actions A (EUR)	0,1803	1 ^{er} août 2024	European Dynamic Growth Fund - Actions Y (EUR)	0,0934	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A (EUR)	0,1854	1 ^{er} août 2024	European Growth Fund - Actions A (EUR)	0,2806	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0381	1 ^{er} mai 2024	European Growth Fund - Actions A (SGD)	0,0236	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0375	3 juin 2024	European Growth Fund - Actions C (EUR)	0,0784	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0381	1 ^{er} juil. 2024	European Growth Fund - Actions Y (EUR)	0,3786	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0406	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A (EUR)	0,4114	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0408	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0406	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0404	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0528	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0412	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0541	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0424	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0538	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0425	2 sept. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0550	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0429	1 ^{er} oct. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0565	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0410	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0571	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0376	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0382	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0496	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0506	2 sept. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0374	1 ^{er} oct. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0027	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0413	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0024	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0025	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0032	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0033	2 sept. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0024	1 ^{er} oct. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0039	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0036	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0036	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0047	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0048	2 sept. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	0,0035	1 ^{er} oct. 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0427	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0416	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0393	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1245	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0399	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1245	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0520	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	4,9447	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0532	2 sept. 2024
European Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	4,9827	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD) (hedged)	0,0393	1 ^{er} oct. 2024
European Dividend Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0311	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	1 ^{er} mai 2024
European Dividend Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0733	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	3 juin 2024
European Dividend Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0011	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	1 ^{er} juil. 2024
European Dividend Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0025	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	1 ^{er} août 2024
European Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0311	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	2 sept. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0380	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	3 juin 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,4120	1 ^{er} oct. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	1 ^{er} mai 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	3 juin 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	1 ^{er} juil. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0463	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	1 ^{er} août 2024	European High Yield Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,1213	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	2 sept. 2024	European High Yield Fund - Actions Y-QDIST (EUR)	0,1273	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0045	1 ^{er} oct. 2024	European Larger Companies Fund - Actions A (EUR)	1,0794	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} mai 2024	European Larger Companies Fund - Actions Y (EUR)	0,4315	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	3 juin 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A (EUR)	0,5727	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} juil. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0434	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0407	3 juin 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	2 sept. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0412	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} oct. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0460	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	1 ^{er} mai 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0485	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	3 juin 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	0,0469	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	1 ^{er} juil. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0497	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0516	3 juin 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	2 sept. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0503	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0352	1 ^{er} oct. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0527	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,1754	2 sept. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0514	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,1895	1 ^{er} oct. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	0,0508	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0347	1 ^{er} mai 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0410	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0317	3 juin 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0414	3 juin 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0325	1 ^{er} juil. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0411	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0424	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0417	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0435	2 sept. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0421	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions D-MDIST (EUR)	0,0317	1 ^{er} oct. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0424	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0377	1 ^{er} mai 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0344	3 juin 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	3 juin 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0354	1 ^{er} juil. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	1 ^{er} juil. 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0465	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0479	2 sept. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	2 sept. 2024
European High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0344	1 ^{er} oct. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0367	1 ^{er} oct. 2024
European High Yield Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,1209	1 ^{er} mai 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1103	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,1269	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1103	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions RY (EUR)	0,4763	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,1075	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions Y (EUR)	0,4709	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,1075	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0475	1 ^{er} mai 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,1075	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0440	3 juin 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,1075	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0442	1 ^{er} juil. 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1124	1 ^{er} mai 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0571	1 ^{er} août 2024	European Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1124	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0579	2 sept. 2024	European Smaller Companies Fund - Actions A (EUR)	0,4646	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,0439	1 ^{er} oct. 2024	European Smaller Companies Fund - Actions Y (EUR)	0,3214	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	1 ^{er} mai 2024	FIRST All Country World Fund - Actions I (USD)	0,1236	1 ^{er} août 2024
European High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0433	3 juin 2024	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - Actions A (EUR)	1,2077	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Fidelity Target™ 2020 Fund - Actions A (USD)	1,1237	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	3 juin 2024
Fidelity Target™ 2055 Fund - Actions A (EUR)	0,0212	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	1 ^{er} juil. 2024
Fidelity Target™ 2060 Fund - Actions A (EUR)	0,0211	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	1 ^{er} août 2024
Fidelity Target™ 2025 Fund - Actions A (EUR)	0,6828	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	2 sept. 2024
Fidelity Target™ 2030 Fund - Actions A (EUR)	0,6724	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	1 ^{er} oct. 2024
Fidelity Target™ 2035 Fund - Actions A (EUR)	0,0905	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	1 ^{er} mai 2024
Fidelity Target™ 2040 Fund - Actions A (EUR)	0,1497	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	3 juin 2024
Fidelity Target™ 2045 Fund - Actions A (EUR)	0,0351	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	1 ^{er} juil. 2024
Fidelity Target™ 2050 Fund - Actions A (EUR)	0,0344	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,2445	1 ^{er} août 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A (GBP)	0,0032	1 ^{er} mai 2024	Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A (GBP)	0,0022	1 ^{er} août 2024	Germany Fund - Actions A (EUR)	0,4249	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	1 ^{er} mai 2024	Germany Fund - Actions Y (EUR)	0,2138	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	3 juin 2024	Global Bond Fund - Actions A (USD)	0,0235	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	1 ^{er} juil. 2024	Global Bond Fund - Actions X-QDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	0,0832	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	1 ^{er} août 2024	Global Bond Fund - Actions X-QDIST (AUD) (hedged)	0,1461	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-GDIST (EUR)	0,3630	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0304	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0362	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0356	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0359	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0379	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0384	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0396	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0030	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0503	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0494	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0484	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0524	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0517	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	0,0534	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0267	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2806	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0110	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2983	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0112	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,1775	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0117	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,1661	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0266	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2163	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0188	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,0984	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0114	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0038	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions I (GBP)	0,0117	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions I (GBP)	0,0086	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,1058	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0040	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0763	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0042	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (GBP)	0,0117	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0043	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (GBP)	0,0084	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0511	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (USD) (USD/GBP hedged)	0,1244	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0527	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y (USD) (USD/GBP hedged)	0,0900	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0524	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0547	1 ^{er} août 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0570	2 sept. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0581	1 ^{er} oct. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	1 ^{er} mai 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	3 juin 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0309	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	1 ^{er} juil. 2024
Flexible Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0031	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0455	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0390	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0473	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0482	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,0659	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,0659	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0657	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0657	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0504	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0285	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0401	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,0920	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,0920	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0334	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0372	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,0939	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions I-QDIST (EUR)	0,1185	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions RY (EUR)	0,2389	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0044	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	0,0031	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP)	0,0133	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0031	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP)	0,0133	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0101	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,0101	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y (EUR)	0,2668	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0129	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0133	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0409	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0142	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0130	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0143	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-HMDIST (G) (AUD)	0,0154	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0045	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	2 sept. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0046	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0346	1 ^{er} oct. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0046	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1512	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0048	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1512	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0050	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,1228	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0051	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,1228	1 ^{er} août 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0459	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0425	1 ^{er} mai 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0474	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0438	3 juin 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0472	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0436	1 ^{er} juil. 2024	Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0493	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0514	2 sept. 2024	Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0524	1 ^{er} oct. 2024	Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	1 ^{er} mai 2024	Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	3 juin 2024	Global High Yield Fund - Actions I (EUR) (hedged)	0,4674	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	1 ^{er} juil. 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0043	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0044	3 juin 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	2 sept. 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0043	1 ^{er} juil. 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0220	1 ^{er} oct. 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0051	1 ^{er} août 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1040	1 ^{er} mai 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0057	2 sept. 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,1040	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions W-MDIST (GBP)	0,0043	1 ^{er} oct. 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (USD)	0,0949	1 ^{er} mai 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	1 ^{er} mai 2024
Global Dividend Fund - Actions Y-QINCOME (G) (USD)	0,0949	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	3 juin 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	1 ^{er} mai 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	1 ^{er} juil. 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	3 juin 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	1 ^{er} juil. 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	2 sept. 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0486	1 ^{er} oct. 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	2 sept. 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	1 ^{er} mai 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0305	1 ^{er} oct. 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	3 juin 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0603	1 ^{er} mai 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	1 ^{er} juil. 2024
Global Equity Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0603	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} juil. 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	2 sept. 2024
Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} août 2024	Global High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0366	1 ^{er} oct. 2024
Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	2 sept. 2024	Global Hybrids Bond Fund - Actions A (EUR)	0,3950	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} oct. 2024	Global Hybrids Bond Fund - Actions I (EUR)	0,4764	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,0537	1 ^{er} août 2024	Global Hybrids Bond Fund - Actions Y (EUR)	0,4560	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} juil. 2024	Global Hybrids Bond Fund - Actions Y (EUR) (hedged)	0,4342	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} août 2024	Global Hybrids Bond Fund - Actions Y (USD)	0,4412	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	2 sept. 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0382	1 ^{er} mai 2024
Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0174	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0384	3 juin 2024
Global Equity Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,0544	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0389	1 ^{er} juil. 2024
Global Equity Income Fund - Actions I (USD)	0,0409	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0382	1 ^{er} août 2024
Global Equity Income Fund - Actions I (USD)	0,1206	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0393	2 sept. 2024
Global Equity Income Fund - Actions W (GBP)	0,0022	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0399	1 ^{er} oct. 2024
Global Equity Income Fund - Actions W (GBP)	0,0079	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3471	1 ^{er} mai 2024
Global Equity Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0603	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3472	3 juin 2024
Global Equity Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0603	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3235	1 ^{er} juil. 2024
Global Financial Services Fund - Actions A (EUR)	0,0952	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2868	1 ^{er} août 2024
Global Financial Services Fund - Actions A (GBP)	0,0016	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2788	2 sept. 2024
Global Financial Services Fund - Actions A (USD)	0,0339	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,2155	1 ^{er} oct. 2024
Global Financial Services Fund - Actions Y (EUR)	0,2409	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0712	3 juin 2024
Global Focus Fund - Actions Y (EUR)	0,0092	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0712	1 ^{er} juil. 2024
Global High Yield Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,4151	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0723	1 ^{er} août 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0726	2 sept. 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0727	1 ^{er} oct. 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,1470	1 ^{er} oct. 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (hedged)	0,0071	1 ^{er} oct. 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	2 sept. 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0594	1 ^{er} mai 2024
Global High Yield Fund - Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0335	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0597	3 juin 2024
Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0597	1 ^{er} juil. 2024
Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0606	1 ^{er} août 2024
Global High Yield Fund - Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	0,0312	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0610	2 sept. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0613	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0300	3 juin 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0323	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0300	1 ^{er} juil. 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0364	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0300	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0326	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0300	2 sept. 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0396	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0300	1 ^{er} oct. 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0350	2 sept. 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0316	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	3 juin 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	1 ^{er} juil. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	2 sept. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0391	1 ^{er} oct. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	2 sept. 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,1353	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0429	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,1610	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0054	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1016	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1016	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,1232	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,1232	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (hedged)	0,3539	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	2 sept. 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0413	1 ^{er} oct. 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	3 juin 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0436	1 ^{er} mai 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	1 ^{er} juil. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	3 juin 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	1 ^{er} juil. 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	2 sept. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	1 ^{er} août 2024	Global Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0469	1 ^{er} oct. 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	2 sept. 2024	Global Industrials Fund - Actions A (EUR)	0,0364	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	1 ^{er} oct. 2024	Global Industrials Fund - Actions A (GBP)	0,0006	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	1 ^{er} mai 2024	Global Industrials Fund - Actions Y (EUR)	0,2088	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	3 juin 2024	Global Industrials Fund - Actions Y (USD)	0,0329	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	1 ^{er} juil. 2024	Global Inflation-linked Bond Fund - Actions A (GBP) (hedged)	0,0025	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	1 ^{er} août 2024	Global Inflation-linked Bond Fund - Actions I (GBP) (hedged)	0,0051	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	2 sept. 2024	Global Inflation-linked Bond Fund - Actions Y (GBP) (hedged)	0,0052	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0442	1 ^{er} oct. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1356	1 ^{er} mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	3 juin 2024
Global Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1613	1 ^{er} août 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	1 ^{er} juil. 2024
Global Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1081	1 ^{er} mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1081	1 ^{er} août 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	2 sept. 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,1754	2 sept. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0013	1 ^{er} oct. 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,1895	1 ^{er} oct. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	1 ^{er} mai 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0703	1 ^{er} mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	3 juin 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0706	3 juin 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	1 ^{er} juil. 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0706	1 ^{er} juil. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0716	1 ^{er} août 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	2 sept. 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0720	2 sept. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0142	1 ^{er} oct. 2024
Global Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0723	1 ^{er} oct. 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions I (GBP)	0,0194	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	1 ^{er} mai 2024	Global Low Volatility Equity Fund - Actions W (GBP)	0,0121	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	3 juin 2024	Global Multi Asset Defensive Fund - Actions A (EUR)	0,1934	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Defensive Fund - Actions B1 (EUR)	0,0091	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Defensive Fund - Actions Vermoegens. Actions Def A (EUR)	0,1584	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	2 sept. 2024	Global Multi Asset Dynamic Fund - Actions A (EUR)	0,0963	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0301	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Dynamic Fund - Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0800	1 ^{er} août 2024
Global Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedge)	0,0300	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Dynamic Fund - Actions A (USD)	0,2233	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions A (EUR)	0,2178	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	2 sept. 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions A (USD)	0,1860	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1490	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions W-GDIST (GBP)	0,0328	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	3 juin 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0529	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0533	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0532	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	2 sept. 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0543	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	3,5879	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0546	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0550	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A (EUR)	0,3217	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0335	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0331	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0339	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0041	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0331	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0039	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0341	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0348	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0446	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0451	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0445	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0039	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0447	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0446	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0450	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0385	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1045	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1045	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0048	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (SGD)	0,0125	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0489	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (SGD)	0,0125	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0491	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0626	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0487	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0629	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0495	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0623	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0497	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0633	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0500	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0635	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0319	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0638	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0356	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,1563	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0195	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,1563	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0271	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0254	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0239	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-MINCOME (G) (EUR)	0,0424	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1049	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	2 sept. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions D-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1049	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0403	1 ^{er} oct. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0981	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	1 ^{er} mai 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,0981	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	3 juin 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,1095	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	1 ^{er} juil. 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,1095	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0389	1 ^{er} août 2024	Global Multi Asset Income Fund - Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	0,3333	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0044	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0550	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0048	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0554	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0030	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0555	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0039	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0555	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0037	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0054	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-GMDIST (GBP)	0,0034	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0054	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-QINCOME (G) EUR	0,1405	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0054	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions I-QINCOME (G) EUR	0,1405	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0053	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0989	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0052	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1052	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD)	0,0052	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0053	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0053	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0053	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0038	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0549	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0550	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0550	1 ^{er} juil. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0554	1 ^{er} août 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0556	2 sept. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0419	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0559	1 ^{er} oct. 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1125	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0275	1 ^{er} mai 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	0,1125	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0305	3 juin 2024
Global Multi Asset Income Fund - Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (hedged)	0,3447	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0267	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0533	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0333	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0526	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0308	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0533	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (EUR)	0,0299	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0530	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0239	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0521	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0266	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0519	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0231	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0534	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0291	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0534	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0273	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0534	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0267	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0536	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0265	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0538	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0294	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0539	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0294	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0335	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0335	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-MINCOME (EUR)	0,0335	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1164	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0051	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1292	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP)	0,0050	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0055	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR)	0,0311	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0055	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0549	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0550	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	1 ^{er} juil. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0055	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0055	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0315	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0055	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0254	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0054	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0286	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0053	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0249	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0312	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0289	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MDIST (EUR)	0,0281	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0294	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0294	3 juin 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0294	1 ^{er} juil. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0551	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0314	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0552	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0314	2 sept. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0553	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-MINCOME (EUR)	0,0314	1 ^{er} oct. 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0556	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1151	1 ^{er} mai 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0559	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1266	1 ^{er} août 2024	Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0561	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0097	1 ^{er} mai 2024	Global Technology Fund - Actions Y (EUR)	0,0993	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0122	1 ^{er} août 2024	Global Thematic Opportunities Fund - Actions W (GBP)	0,0036	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions X-QDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	0,1272	1 ^{er} mai 2024	Global Thematic Opportunities Fund - Actions Y (EUR)	0,0794	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0549	1 ^{er} mai 2024	Global Thematic Opportunities Fund - Actions Y (USD)	0,0639	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0542	3 juin 2024	Iberia Fund - Actions A (EUR)	0,6381	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0550	1 ^{er} juil. 2024	Indonesia Fund - Actions A (USD)	0,4859	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0548	1 ^{er} août 2024	Indonesia Fund - Actions Y (USD)	0,2880	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0538	2 sept. 2024	Italy Fund - Actions A (EUR)	1,0051	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,0537	1 ^{er} oct. 2024	Italy Fund - Actions Y (EUR)	0,3834	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0537	1 ^{er} mai 2024	Japan Value Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,0306	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0537	3 juin 2024	Japan Value Fund - Actions A (JPY)	54,0932	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0537	1 ^{er} juil. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY)	4,6795	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0540	1 ^{er} août 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY)	4,7575	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0541	2 sept. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY)	4,6795	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0543	1 ^{er} oct. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY)	4,4682	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0054	1 ^{er} mai 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY)	4,3683	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0053	3 juin 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0470	3 juin 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0054	1 ^{er} juil. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0481	1 ^{er} juil. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0053	1 ^{er} août 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0474	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	2 sept. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0452	2 sept. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,0052	1 ^{er} oct. 2024	Japan Value Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0443	1 ^{er} oct. 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} mai 2024	Japan Value Fund - Actions B (JPY)	0,4825	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	3 juin 2024	Japan Value Fund - Actions I-QINCOME (G) (GBP)	0,0046	1 ^{er} mai 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0054	1 ^{er} juil. 2024	Japan Value Fund - Actions I-QINCOME (G) (GBP)	0,0046	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0055	1 ^{er} août 2024	Japan Value Fund - Actions Y (EUR) (hedged)	0,1549	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0055	2 sept. 2024	Japan Value Fund - Actions Y (USD) (hedged)	0,1451	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0055	1 ^{er} oct. 2024	Latin America Fund - Actions A (USD)	0,9206	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0554	1 ^{er} mai 2024	Latin America Fund - Actions Y (EUR)	0,3730	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0555	3 juin 2024	Latin America Fund - Actions Y (USD)	0,3043	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0555	1 ^{er} juil. 2024	Multi Asset Dynamic Inflation Fund - Actions A (EUR)	0,2165	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0559	1 ^{er} août 2024	Multi Asset Dynamic Inflation Fund - Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1491	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0561	2 sept. 2024	Nordic Fund - Actions A (SEK)	64,8566	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,0561	1 ^{er} oct. 2024	Nordic Fund - Actions Y (SEK)	0,6074	1 ^{er} août 2024
Global Short Duration Income Fund - Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,0055	1 ^{er} mai 2024	Pacific Fund - Actions A (SGD)	0,0036	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Pacific Fund - Actions A (USD)	0,0932	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0027	1 ^{er} août 2024
Pacific Fund - Actions A (USD) (hedged)	0,0320	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0027	2 sept. 2024
Pacific Fund - Actions Y (USD)	0,1659	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0029	1 ^{er} oct. 2024
Strategic Bond Fund - Actions A (EUR) (hedged)	0,2426	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0251	1 ^{er} mai 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0218	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0253	3 juin 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0211	3 juin 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0258	1 ^{er} juil. 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0179	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0253	1 ^{er} août 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0312	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0254	2 sept. 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0220	2 sept. 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0278	1 ^{er} oct. 2024
Strategic Bond Fund - Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0188	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions Y (EUR)	0,1230	1 ^{er} août 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0249	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Equity Fund - Actions Y (USD)	0,0976	1 ^{er} août 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0240	3 juin 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0022	1 ^{er} mai 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0204	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0026	3 juin 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0355	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0022	1 ^{er} juil. 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0251	2 sept. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0027	1 ^{er} août 2024
Strategic Bond Fund - Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0215	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0024	2 sept. 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0204	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MCDIST (SGD) (hedged)	0,0023	1 ^{er} oct. 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0197	3 juin 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	1 ^{er} mai 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0167	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	3 juin 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0291	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	1 ^{er} juil. 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0205	2 sept. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	1 ^{er} août 2024
Strategic Bond Fund - Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	0,0176	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	2 sept. 2024
Strategic Bond Fund - Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (hedged)	0,2307	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0040	1 ^{er} oct. 2024
Strategic Bond Fund - Actions W-QDIST (GBP) (hedged)	0,0092	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	1 ^{er} mai 2024
Strategic Bond Fund - Actions W-QDIST (GBP) (hedged)	0,0071	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	3 juin 2024
Strategic Bond Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0890	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	1 ^{er} juil. 2024
Strategic Bond Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,0686	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	1 ^{er} août 2024
Structured Credit Income Fund - Actions A-QDIST (G) (EUR)	0,1701	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	2 sept. 2024
Structured Credit Income Fund - Actions A-QDIST (G) (EUR)	0,1925	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0403	1 ^{er} oct. 2024
Structured Credit Income Fund - Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,1710	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	1 ^{er} mai 2024
Structured Credit Income Fund - Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,1938	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	3 juin 2024
Structured Credit Income Fund - Actions I-QDIST (G) (GBP)	0,0170	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	1 ^{er} juil. 2024
Structured Credit Income Fund - Actions I-QDIST (G) (GBP)	0,0192	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	1 ^{er} août 2024
Structured Credit Income Fund - Actions W-QDIST (G) (GBP)	0,0170	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	2 sept. 2024
Structured Credit Income Fund - Actions W-QDIST (G) (GBP)	0,0191	1 ^{er} août 2024	Sustainable Asia Pacific Bond Fund - Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0406	1 ^{er} oct. 2024
Structured Credit Income Fund - Actions Y-QDIST (G) (EUR)	0,1708	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions W (GBP) (hedged)	0,0270	1 ^{er} août 2024
Structured Credit Income Fund - Actions Y-QDIST (G) (EUR)	0,1935	1 ^{er} août 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0289	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0251	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0294	3 juin 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0252	3 juin 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0266	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0257	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0331	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0252	1 ^{er} août 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0296	2 sept. 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0253	2 sept. 2024	Sustainable Climate Bond Fund - Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,0314	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0275	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions A (EUR)	0,0365	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,3004	3 juin 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions A (USD)	0,0314	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,3059	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions I (GBP)	0,0124	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,2992	1 ^{er} août 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions I (USD)	0,0984	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,3001	2 sept. 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions R (CHF)	0,0273	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	0,3269	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions R-GDIST (GBP)	0,0262	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0027	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions W (GBP)	0,0136	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0027	3 juin 2024	Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Actions Y (EUR)	0,1165	1 ^{er} août 2024
Sustainable Asia Equity Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0028	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Europe Equity Fund - Actions A (EUR)	0,3348	1 ^{er} août 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Sustainable Europe Equity Fund - Actions I (EUR)	0,2943	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0409	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Europe Equity Fund - Actions W (GBP)	0,0229	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0437	1 ^{er} août 2024
Sustainable Europe Equity Fund - Actions Y (EUR)	0,3045	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0437	2 sept. 2024
Sustainable Europe Equity Fund - Actions Y (SGD)	0,0231	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0437	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund - Actions A (EUR)	0,4753	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0408	1 ^{er} mai 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund - Actions A-GDIST (EUR)	0,6662	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0408	3 juin 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund - Actions W-GDIST (GBP)	0,0658	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0408	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund - Actions Y (EUR)	0,5754	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0444	1 ^{er} août 2024
Sustainable European Dividend Plus Fund - Actions Y-GDIST (EUR)	0,6829	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0444	2 sept. 2024
Sustainable Eurozone Equity Fund - Actions A (EUR)	0,0658	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0444	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A (EUR)	0,4151	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0428	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A (GBP)	0,0125	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0428	3 juin 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A (USD)	0,3961	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0428	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-GDIST (EUR)	0,6280	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4206	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0462	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4242	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	0,0462	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3496	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3856	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	3 juin 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4217	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	0,3468	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0045	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0616	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0045	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0635	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0045	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0633	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0414	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0648	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0414	3 juin 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0668	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0414	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0677	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0451	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	7,1271	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0451	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	7,2160	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0451	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0606	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0624	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	3 juin 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0623	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0436	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0638	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0475	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0659	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0475	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0670	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,0475	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0696	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	7,1203	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0705	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	7,2023	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0710	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0731	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0503	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0753	3 juin 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0486	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0751	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0553	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0768	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0432	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0793	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0319	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0805	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (HKD)	0,0190	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0694	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0505	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0703	2 sept. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0489	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	0,0708	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0558	1 ^{er} juil. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions I (USD)	0,4935	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0436	1 ^{er} août 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions W-GDIST (GBP)	0,0640	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0322	2 sept. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions Y (EUR)	0,5770	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0192	1 ^{er} oct. 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions Y (USD)	0,4812	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0409	1 ^{er} mai 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions Y-GDIST (EUR)	0,6388	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0409	3 juin 2024	Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions Y-QDIST (USD)	0,1238	1 ^{er} mai 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Actions Y-QDIST (USD)	0,1724	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0489	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	0,0131	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0496	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-GDIST (EUR)	0,2165	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0503	2 sept. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} juil. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0505	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0479	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	2 sept. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0482	3 juin 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} oct. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0486	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0595	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0492	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0595	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0498	2 sept. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0004	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	0,0500	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MDIST (EUR)	0,0330	3 juin 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0048	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0164	1 ^{er} juil. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0048	3 juin 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0164	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0048	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0164	2 sept. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0049	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	0,0164	1 ^{er} oct. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0050	2 sept. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	0,0487	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	0,0050	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} juil. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0391	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0394	3 juin 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	2 sept. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0397	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions E-MINCOME (G) (EUR)	0,0161	1 ^{er} oct. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0403	1 ^{er} août 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,0493	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0408	2 sept. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0595	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0408	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Global Equity Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0595	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,7420	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Japan Equity Fund - Actions I (USD)	0,0576	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,7615	3 juin 2024
Sustainable Japan Equity Fund - Actions Y (EUR)	0,0942	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,7780	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A (USD)	0,5695	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,8210	1 ^{er} août 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,8545	2 sept. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	3 juin 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	4,8565	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	1 ^{er} juil. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4596	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4628	3 juin 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	2 sept. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4654	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0362	1 ^{er} oct. 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4712	1 ^{er} août 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1226	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4763	2 sept. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1226	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,4773	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (SGD)	0,0107	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0045	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (SGD)	0,0107	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0046	3 juin 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,1221	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0046	1 ^{er} juil. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,1221	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	1 ^{er} août 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0112	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	2 sept. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions W-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0112	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,0047	1 ^{er} oct. 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1046	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0388	1 ^{er} mai 2024
Sustainable Multi Asset Income Fund - Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1046	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0391	3 juin 2024
Sustainable Water & Waste Fund - Actions W (GBP)	0,0088	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0394	1 ^{er} juil. 2024
Thailand Fund - Actions A (USD)	0,5843	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0400	1 ^{er} août 2024
Thailand Fund - Actions Y (USD)	0,2271	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0405	2 sept. 2024
UK Special Situations Fund - Actions A (GBP)	0,0269	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0407	1 ^{er} oct. 2024
UK Special Situations Fund - Actions I (GBP)	0,0348	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0325	1 ^{er} mai 2024
UK Special Situations Fund - Actions W (GBP)	0,0335	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0326	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A (USD)	0,1187	1 ^{er} août 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0286	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0482	1 ^{er} mai 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0344	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	0,0486	3 juin 2024	US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0301	2 sept. 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
US Dollar Bond Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0292	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0563	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0563	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0564	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0568	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0573	2 sept. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0576	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	0,0360	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0442	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0460	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0388	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0490	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0443	2 sept. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	0,0413	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	0,0036	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0039	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	5,0650	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0041	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	5,0950	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0034	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	5,0950	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0043	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0484	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0038	2 sept. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0487	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (SGD)	0,0035	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0491	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0491	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0498	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0512	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0504	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0431	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0506	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0546	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y (USD)	0,3809	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0495	2 sept. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0323	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MDIST (USD)	0,0462	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0323	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0284	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	3 juin 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0342	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0301	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	1 ^{er} août 2024
US Dollar Bond Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0292	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	2 sept. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A (USD)	0,6164	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	3 juin 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	1 ^{er} août 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	2 sept. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0450	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (HKD)	0,0454	1 ^{er} oct. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0447	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	1 ^{er} mai 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	3 juin 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	1 ^{er} juil. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	1 ^{er} août 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	2 sept. 2024
US Dollar Cash Fund - Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions A-MINCOME (USD)	0,0452	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions A (EUR)	0,4633	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,5825	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions A (GBP)	0,7188	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,5900	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions A (USD)	0,6020	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0723	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	7,5750	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0722	3 juin 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,7515	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0722	1 ^{er} juil. 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,7507	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0727	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,7552	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0732	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,7590	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions B-MCDIST (G) (USD)	0,0736	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	0,7612	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0435	1 ^{er} mai 2024

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0455	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0045	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0382	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0047	3 juin 2024
US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0485	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0040	1 ^{er} juil. 2024
US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0439	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0050	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions D-MDIST (USD)	0,0409	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0044	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0335	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (SGD)	0,0041	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0351	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0485	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0294	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0503	3 juin 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0373	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0426	1 ^{er} juil. 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0337	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0536	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	0,0313	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0486	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions I (EUR) (hedged)	0,5161	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (USD)	0,0456	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0478	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0495	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	3 juin 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0420	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	1 ^{er} juil. 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0528	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0479	2 sept. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions I-MDIST (USD)	0,0448	1 ^{er} oct. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0473	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions RY (USD)	0,5769	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0457	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions Y (EUR)	0,7100	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0465	3 juin 2024
US High Yield Fund - Actions Y (GBP)	0,0722	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0465	1 ^{er} juil. 2024
US High Yield Fund - Actions Y (USD)	0,5645	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0465	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0470	1 ^{er} mai 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0465	2 sept. 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0486	3 juin 2024	US High Yield Fund - Actions Y-MINCOME (USD)	0,0465	1 ^{er} oct. 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0412	1 ^{er} juil. 2024	US High Yield Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,1161	1 ^{er} mai 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0518	1 ^{er} août 2024	US High Yield Fund - Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,1204	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0469	2 sept. 2024	World Fund - Actions Y (EUR)	0,0941	1 ^{er} août 2024
US High Yield Fund - Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,0439	1 ^{er} oct. 2024			

10. Soldes liquides détenus par les courtiers

Au 31 octobre 2024, il existait des dépôts de garantie en cours, des liquidités détenues pour des transactions uniques, comme des introductions en bourse, ou des garanties numéraires, sous forme de soldes de liquidités détenus par des courtiers, qui ont été intégrés dans le poste Liquidités en banque et chez les courtiers de l'État de l'actif net. Le tableau suivant indique la répartition des dépôts de garantie en espèces détenus par les courtiers au 31 octobre 2024 pour chaque Compartiment :

Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues auprès des courtiers	Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues auprès des courtiers
Absolute Return Global Equity Fund	USD	7 622 699	Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	147 167
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	688 359	Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1 556 279
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	3 379 948	Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1 682 430
Asia Pacific Dividend Fund	USD	369 909	Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1 693 938
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	412 726	Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	990 324
Asian Bond Fund	USD	13 915 811	Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	680 669
Asian High Yield Fund	USD	3 128 053	Flexible Bond Fund	GBP	3 216 765
Asian Smaller Companies Fund	USD	11 164	Global Bond Fund	USD	4 638 285
Australian Diversified Equity Fund	AUD	410 000	Global Corporate Bond Fund	USD	8 745 599
China Consumer Fund	USD	309 023	Global Dividend Fund	USD	790 000
China Focus Fund	USD	56	Global High Yield Fund	USD	194 224
China High Yield Fund	USD	3 339 079	Global Hybrids Bond Fund	USD	1 044 358
China RMB Bond Fund	CNY	1 316 880	Global Income Fund	USD	7 565 074
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	615 536	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	2 947 288
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	626 016	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	487 416
Emerging Market Debt Fund	USD	8 267 401	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1 781 654
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1 781 771	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1 660 098
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1 873 069	Global Multi Asset Income Fund	USD	88 023 976
Euro 50 Index Fund	EUR	357 487	Global Technology Fund	EUR	801 327
Euro Bond Fund	EUR	1 376 170	Iberia Fund	EUR	716 230
Euro Short Term Bond Fund	EUR	471 364	Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	4 996 286
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 595 257	Strategic Bond Fund	USD	10 475 413
European Growth Fund	EUR	7	Structured Credit Income Fund	EUR	17 786
European High Yield Fund	EUR	6 402 347	Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	181 541
European Multi Asset Income Fund	EUR	5 220 087	Sustainable Climate Bond Fund	USD	5 839 465
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	277 145	Sustainable Demographics Fund	USD	130 000
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	212 852	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	4

Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues auprès des courtiers	Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues auprès des courtiers
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	13 892 839	UK Special Situations Fund	GBP	100 000
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1 702 762	US Dollar Bond Fund	USD	35 231 711
Sustainable US Equity Fund	USD	239 137			

11. Engagements sur les instruments dérivés

La totalité des engagements par catégorie d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2024 s'élève à :

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	Swaps de défaut de crédit	Contrats de change à terme	Contrats à terme standardisés
Absolute Return Global Equity Fund	USD	824 890 730	-	847 620 661	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	49 473 181	2 523 240
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	49 616 234	-	240 936 331	35 528 050
America Fund	USD	-	-	407 622 293	-
American Growth Fund	USD	-	-	13 671 161	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	29 779 112	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	61 289 072	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	59 599 714	15 332 028
Asian Bond Fund	USD	-	-	1 377 193 256	434 171 581
Asian High Yield Fund	USD	-	357 015 281	809 086 194	107 088 551
Asian Smaller Companies Fund	USD	1 636 446	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	127 123 233	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	24 400 078	-
China High Yield Fund	USD	-	162 884 719	563 991 099	51 416 940
China Innovation Fund	USD	-	-	7 628 548	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	743 284 387	148 175 877
Emerging Asia Fund	USD	-	-	25 318 494	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1 901 760	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	127 560 040	16 089 236
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	697 463 155	334 270 790
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	186 465 064	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	-	296 263 672	74 169 770
Emerging Markets Fund	USD	-	-	84 386 128	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	2 858 550
Euro Bond Fund	EUR	-	34 408 028	381 024 225	296 998 823
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	13 539 269	49 811 991	58 103 420
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	66 000 000	14 697 320	447 468 000
European Dividend Fund	EUR	-	-	48 773 387	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	442 038 115	23 395 270
European Growth Fund	EUR	-	-	24 452 466	-
European High Yield Fund	EUR	-	46 604 753	1 338 575 939	322 737 725
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	504 718	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	10 885 029	6 296 516	310 801 121	52 785 691
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	268 282 397	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	3 985 802	4 435 631
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	3 167 338	2 880 759
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	-	-	201 344 583	955 019
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	-	-	299 000 630	37 321 439
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	33 630 225	39 851 012
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	31 703 249	40 136 966
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	31 949 749	22 419 694
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	11 313 138	14 576 793
Flexible Bond Fund	GBP	-	8 205 147	356 508 063	39 247 897
Germany Fund	EUR	-	-	22 660 883	-
Global Bond Fund	USD	-	33 584 932	3 445 361 349	86 484 626
Global Corporate Bond Fund	USD	-	21 688 670	927 864 509	215 405 171
Global Dividend Fund	USD	196 441 218	-	3 813 368 435	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	41 095 373	-
Global Focus Fund	USD	-	-	125 195 685	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	421 485 788	33 140 089
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	12 338 687	71 767 598	39 898 977
Global Income Fund	USD	-	21 497 053	1 756 019 760	190 447 842
Global Industrials Fund	EUR	-	-	1 446 951	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	1 997 934 659	46 379 344
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	116 336	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	3 850 982	195 762	68 637 422	4 117 550
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	425 724	103 235 886	46 520 778
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	8 075 181	445 722	53 448 384	22 544 903
Global Multi Asset Income Fund	USD	157 584 530	61 075 043	6 540 579 312	1 225 281 835
Global Short Duration Income Fund	USD	-	27 380 335	2 511 486 117	70 513 282
Global Technology Fund	EUR	-	-	1 556 385 973	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	4 553 220
India Focus Fund	USD	-	-	108 645	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	445 459 890	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	68 722 746 505	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	29 025 461	14 598 475	333 651 899	107 401 607
Nordic Fund	SEK	-	-	390 520 576	-
Pacific Fund	USD	6 772 374	-	15 597 570	-
Strategic Bond Fund	USD	-	53 650 443	1 911 496 502	165 422 307
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	31 753 384	645 497
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	391 212	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	95 393 588	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	-	-	6 362 309	9 047 865
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	57 527	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	58 857	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	57 760	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	24 689 150	1 136 227 555	115 232 978
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	57 000	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	59 700 914	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	470 111 678	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	29 675 197	-

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	Swaps de défaut de crédit	Contrats de change à terme	Contrats à terme standardisés
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	29 675 197	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	16 486 523	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	275 455	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	1 671 654	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	15 628 549	-	111 379 693	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	61 689	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	142 815 663	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	1 248 413	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	2 403 572 866	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	1 535 650	59 622 214	25 643 513
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3 649 622	2 593 463
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	150 519 930	-
UK Special Situations Fund	GBP	14 456 563	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	91 477 765	6 114 756 917	821 433 944
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	448 925 094	-
US High Yield Fund	USD	-	-	1 957 067 536	343 816 764
World Fund	USD	-	-	395 383 870	-

Nom du Compartiment	Devise	Swaps d'inflation	Swaps de taux d'intérêt	Options	OIS	Swaps de rendement total
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1 571 870	7 193 462	-	5 106 182	18 228 448
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1 331 122	9 762 163	6 154 150	11 653 038	-
America Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	647 609	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1 296 288	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	20 598 840	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	15 125 176	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	459 159	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	299 000 000	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	40 543 507	-	12 985 490	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	48 094 784	-	7 730 158	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	195 000 000	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	6 754 471	183 583	2 163 358	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	352 706	1 213 046	-	1 114 393	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	316 200	1 087 493	-	999 051	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	6 464 799	26 877 026	-	20 691 222	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	3 399 110 440	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	232 776	-	-
Global Industrials Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	37 392 548	128 602 495	-	118 143 701	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	221 745	1 626 228	11 729 938	2 675 736	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	789	341 395 275	253	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	169 852	1 465 038	14 554 735	818 788	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	77 888 484	6 328 834 316	24 946 537	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	199 686	102 733 731	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	34 417 966	-	279 531 359	1 853 803	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-

Nom du Compartiment	Devise	Swaps d'inflation	Swaps de taux d'intérêt	Options	OIS	Swaps de rendement total
Strategic Bond Fund	USD	26 193 145	112 916 241	-	79 912 425	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	616 965	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	788 404	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	58 642 569	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	3 446 092	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	51 123 251 300	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Les engagements sont calculés conformément aux orientations 10/788 de l'ESMA.

12. Exposition aux contreparties des *Swaps* de rendement total

Au 31 octobre 2024, l'exposition totale aux swaps de rendement total pour chaque courtier exécutant, calculée en valeur agrégée du gain et de la perte non réalisé(e) sur les swaps de rendement total, se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	34 923	68 350	(138)	(58 141)

13. Exposition aux contrats de différence par courtiers compensateurs

Au 31 octobre 2024, l'exposition totale aux contrats de différence pour chaque courtier compensateur, calculée en valeur agrégée du gain et de la perte non réalisé(e) sur les contrats de différence, se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	3 511 530	1 821 148	2 613 205	2 723 291	366 036
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	62 527	(44 750)	44 126	45 985	31 510
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	(28 023)
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	-	(110)	-	(350 297)
Global Dividend Fund	USD	-	-	700 375	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	16 262	8 434	11 905	12 611	1 695
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	32 381	-	(75 525)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	-	(6 983 616)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	(370 079)	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	(90 587)	-	-	(68 970)
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	(215)	-	(6 032)	(6 165)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(99 432)	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	26 279	2 124	17 086	(48 266)	(30 509)

14. Réclamations pour retenue à la source discriminatoire au sein de l'Union européenne

Les fonds d'investissement sont, en général, soumis à des retenues à la source locales sur la perception des paiements de dividendes transfrontaliers en Europe. Cependant, les décisions de la Cour de justice européenne et de la Cour de l'Association européenne de libre-échange soutiennent les plaintes pour discrimination fiscale quand les pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (« EEE ») imposent une telle retenue à la source sur des paiements transfrontaliers, à des taux supérieurs à la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux investisseurs résidents.

Le Conseil de la Société a par conséquent autorisé le dépôt de réclamations conservatoires, d'après le principe de la libre circulation des capitaux au sein de l'UE et de l'EEE, contre les pays dans lesquels des retenues à la source auraient été imposées illégalement par les États de l'UE ou de l'EEE sur des paiements de dividendes provenant de la Société. La décision du Conseil a été prise dans le but exclusif de protéger la position des investisseurs de la Société.

La nature de ces réclamations est complexe et soumise au statut local des limites et exigences procédurales de chaque juridiction. Par conséquent, ces réclamations peuvent être soumises à un litige prolongé, et actuellement, il n'est pas certain que toutes les réclamations conservatoires soient finalement acceptées ou que le montant des retenues à la source soit remboursé en tout ou partie. Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024, aucune demande de remboursement n'a été reçue. Les demandes de remboursement de la retenue à la source à recevoir figurent dans le poste « Dividende et intérêts à recevoir » de l'État de l'actif net.

15. État des modifications des investissements

Pour chaque Compartiment, une liste précisant pour chaque investissement le total des achats et ventes réalisés pendant l'exercice semestriel considéré est disponible gratuitement auprès du siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme Distributeurs de la Société. Pendant toute la durée de l'exercice semestriel, vous pouvez demander des informations sur l'ensemble des participations des Compartiments dans lesquels vous avez investi. Ces informations sont disponibles, sur demande, auprès de votre représentant Fidelity habituel.

16. Taux de change

Les taux de change contre l'USD au 31 octobre 2024 figurent ci-dessous. Pour le renminbi chinois, veuillez noter que le taux *offshore* est appliqué. RMB est la référence familièrement utilisée pour désigner le renminbi, connu également sur la scène internationale sous le nom de yuan (« CNY »). Si le CNY est échangé sur les marchés chinois *onshore* et *offshore* (essentiellement Hong Kong), il s'agit de la même devise, même s'ils sont actuellement négociés à des taux différents. Le taux de change *offshore* du CNY est en général désigné par l'abréviation « CNH ». Le taux du CNH sera utilisé à des fins de couverture et pour déterminer la valeur des Actions d'un compartiment ainsi qu'à des fins de couverture et doit être lu comme la devise de base du China RMB Bond Fund dans l'ensemble du rapport.

Devise	Taux de change	Devise	Taux de change
Dollar australien (AUD)	1,524158	Couronne norvégienne (NOK)	11,0233
Réal brésilien (BRL)	5,7843	Nouveau sol péruvien (PEN)	3,7695
Dollar canadien (CAD)	1,39295	Peso philippin (PHP)	58,11
Peso chilien (CLP)	961,42	Zloty polonais (PLN)	4,00965
Renminbi chinois (CNY)	7,1278	Livre sterling (GBP)	0,777333
Peso colombien (COP)	4 413,315	Riyal qatari (QAR)	3,641
Couronne tchèque (CZK)	23,32365	Nouveau leu roumain (RON)	4,58185
Couronne danoise (DKK)	6,87005	Rouble russe (RUB)	97,375
Livre égyptienne (EGP)	48,95	Riyal saoudien (SAR)	3,7557
Euro (EUR)	0,921065	Dinar serbe (RSD)	107,81
Dollar de Hong Kong (HKD)	7,7745	Dollar de Singapour (SGD)	1,32245
Forint hongrois (HUF)	375,88655	Rand sud-africain (ZAR)	17,64875
Roupie indienne (INR)	84,08625	Roupie sri lankaise (LKR)	292,945
Roupie indonésienne (IDR)	15 695	Couronne suédoise (SEK)	10,68575
Shekel israélien (ILS)	3,7435	Franc suisse (CHF)	0,86555
Yen japonais (JPY)	152,44	Nouveau dollar taïwanais (TWD)	32,04
Won coréen (KRW)	1 380	Baht thaïlandais (THB)	33,745
Dinar koweïtien (KWD)	0,3067	Livre turque (TRY)	34,2675
Ringgit malaisien (MYR)	4,379	Dirham des Émirats arabes unis (AED)	3,673
Peso mexicain (MXN)	20,0355	Peso uruguayen (UYU)	41,415
Dollar néo-zélandais (NZD)	1,678416	Dong vietnamien (VND)	25 280
Naira nigérien (NGN)	1 651,28		

17. Événements consécutifs à la fermeture de l'exercice

La catégorie d'Actions suivante a été lancée après l'exercice clos le 31 octobre 2024 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de lancement
ASEAN Fund	Actions W-ACC (GBP)	13/11/2024

Les catégories d'Actions suivantes ont été fermées après l'exercice clos le 31 octobre 2024 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de clôture
Strategic European Fund	Actions I-ACC (EUR)	13/11/2024
	Actions W-ACC (GBP)	13/11/2024
	Actions Y-ACC (EUR)	13/11/2024

Le 13 novembre 2024, les catégories d'Actions ci-dessous du China RMB Bond Fund ont été renommées comme suit :

- le nom de Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD hedged) a été remplacé par Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/RMB hedged)
- le nom de Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-ACC-Euro (EUR/USD hedged) a été remplacé par Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-ACC-Euro (EUR/RMB hedged).

18. Informations destinées uniquement aux résidents suisses

Le représentant en Suisse (le « Représentant ») est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Les services de paiement en Suisse sont assurés par BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

Compartiments d'actions

America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
America Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
American Growth Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
ASEAN Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asia Pacific Opportunities Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund
Asian Smaller Companies Fund

Catégorie d'Actions**TER (%)***

Actions A (USD)	1,89
Actions A (EUR)	1,89
Actions A (GBP)	1,89
Actions A (SGD)	1,89
Actions A (SGD) (hedged)	1,89
Actions A-ACC (USD)	1,89
Actions A-ACC (EUR)	1,89
Actions A-ACC (SEK)	1,89
Actions A-ACC (AUD) (hedged)	1,89
Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,89
Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,89
Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,89
Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,89
Actions B1-ACC (USD)	2,89
Actions B1-ACC (EUR)	2,89
Actions D-ACC (EUR)	2,39
Actions E-ACC (EUR)	2,64
Actions I-ACC (USD)	0,88
Actions I-ACC (EUR)	0,88
Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,88
Actions SR-ACC (USD)	1,69
Actions SR-ACC (SGD)	1,69
Actions SR-ACC (SGD) (hedged)	1,69
Actions W-ACC (GBP)	1,04
Actions W-ACC (GBP) (hedged)	1,04
Actions Y (USD)	1,04
Actions Y (EUR)	1,04
Actions Y (EUR) (hedged)	1,04
Actions Y-ACC (USD)	1,04
Actions Y-ACC (EUR)	1,04
Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Actions A (USD)	1,90
Actions A-ACC (USD)	1,90
Actions A-ACC (EUR)	1,90
Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,90
Actions E-ACC (EUR)	2,65
Actions I-ACC (EUR)	0,88
Actions W-ACC (GBP)	1,05
Actions W-ACC (GBP) (hedged)	1,05
Actions Y (USD)	1,05
Actions Y-ACC (USD)	1,05
Actions Y-ACC (EUR)	1,05
Actions A (USD)	1,94
Actions A (SGD)	1,94
Actions A-ACC (USD)	1,94
Actions A-ACC (HKD)	1,94
Actions B1-ACC (EUR)	2,93
Actions E-ACC (EUR)	2,69
Actions I-ACC (USD)	0,92
Actions Y (USD)	1,09
Actions Y (SGD)	1,08
Actions Y-ACC (USD)	1,09
Actions Y-ACC (SGD)	1,09
Actions A-ACC (USD)	1,91
Actions A (EUR)	1,91
Actions A-ACC (EUR)	1,91
Actions A-ACC (HUF)	1,91
Actions A-ACC (SGD) (hedged)	1,91
Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Actions E-ACC (EUR)	2,66
Actions I (EUR)	0,90
Actions I-ACC (USD)	0,90
Actions I-ACC (EUR)	0,90
Actions I-ACC (GBP)	0,90
Actions Y (EUR)	1,06
Actions Y-ACC (USD)	1,06
Actions Y-ACC (EUR)	1,06
Actions A (USD)	1,92
Actions A (EUR)	1,92
Actions A-ACC (USD)	1,92
Actions A-ACC (EUR)	1,92
Actions A-ACC (SGD)	1,92
Actions E-ACC (EUR)	2,67
Actions I (USD)	0,91
Actions I-ACC (USD)	0,91

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Asian Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y (USD)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,07
Asian Special Situations Fund	Actions A (USD)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions A (GBP)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions Asijských akcií A-ACC (CZK) (hedged)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,93
Asian Special Situations Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,43
Asian Special Situations Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Asian Special Situations Fund	Actions I (USD)	0,92
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (USD)	0,92
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,92
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,92
Asian Special Situations Fund	Actions R-ACC (USD)	0,50
Asian Special Situations Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,73
Asian Special Situations Fund	Actions W (GBP)	1,08
Asian Special Situations Fund	Actions Y (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,08
Australian Diversified Equity Fund	Actions A (AUD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	Actions A-ACC (AUD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,92
Australian Diversified Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Australian Diversified Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Australian Diversified Equity Fund	Actions Y-ACC (AUD)	1,07
Australian Diversified Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
China Consumer Fund	Actions A (USD)	1,91
China Consumer Fund	Actions A (EUR)	1,91
China Consumer Fund	Actions A (GBP)	1,91
China Consumer Fund	Actions A (SGD)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (AUD) (hedged)	1,91
China Consumer Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,91
China Consumer Fund	Actions B-ACC (USD)	2,91
China Consumer Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
China Consumer Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41
China Consumer Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66
China Consumer Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90
China Consumer Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88
China Consumer Fund	Actions RA-ACC (EUR)	1,74
China Consumer Fund	Actions W (GBP)	1,06
China Consumer Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
China Consumer Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
China Focus Fund	Actions A (USD)	1,91
China Focus Fund	Actions A (GBP)	1,91
China Focus Fund	Actions A (SGD)	1,91
China Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91
China Focus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
China Focus Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,91
China Focus Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,91
China Focus Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,91
China Focus Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,91
China Focus Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,92
China Focus Fund	Actions C (USD)	2,91
China Focus Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41
China Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66
China Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90
China Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,90
China Focus Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,71
China Focus Fund	Actions X-MINCOME (USD)	0,10
China Focus Fund	Actions Y (USD)	1,06
China Focus Fund	Actions Y (GBP)	1,06
China Focus Fund	Actions Y (SGD)	1,06
China Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
China Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
China Innovation Fund	Actions A (USD)	1,93

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
China Innovation Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93
China Innovation Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
China Innovation Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,93
China Innovation Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,93
China Innovation Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,93
China Innovation Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93
China Innovation Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,93
China Innovation Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,43
China Innovation Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
China Innovation Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
China Innovation Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
China Innovation Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,10
Emerging Asia Fund	Actions A (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)	1,94
Emerging Asia Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Emerging Asia Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Emerging Asia Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Emerging Asia Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Emerging Asia Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (USD)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (EUR)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (GBP)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,92
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Emerging Markets Ex China Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93
Emerging Markets Ex China Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Emerging Markets Ex China Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,85
Emerging Markets Ex China Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,85
Emerging Markets Ex China Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08
Emerging Markets Ex China Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Emerging Markets Ex China Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions A (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A (GBP)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A (SGD)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A (USD) (hedged)	1,92
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93
Emerging Markets Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,43
Emerging Markets Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Emerging Markets Fund	Actions I (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	Actions I (GBP)	0,92
Emerging Markets Fund	Actions I-ACC (USD)	0,92
Emerging Markets Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	Actions RA-ACC (USD)	1,60
Emerging Markets Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,73
Emerging Markets Fund	Actions W (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions Y (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions Y (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,08
Euro 50 Index Fund	Actions A (EUR)	0,29
Euro 50 Index Fund	Actions A (GBP)	0,29
Euro 50 Index Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,29
Euro 50 Index Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,20
European Dynamic Growth Fund	Actions A (EUR)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions A (SGD)	1,90

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (SGD) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,90
European Dynamic Growth Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40
European Dynamic Growth Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (USD) (hedged)	0,89
European Dynamic Growth Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Actions Y (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	1,04
European Growth Fund	Actions A (EUR)	1,89
European Growth Fund	Actions A (SGD)	1,89
European Growth Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89
European Growth Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,89
European Growth Fund	Actions C (EUR)	2,89
European Growth Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64
European Growth Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
European Growth Fund	Actions SR-ACC (EUR)	1,69
European Growth Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,69
European Growth Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04
European Growth Fund	Actions Y (EUR)	1,04
European Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
European Larger Companies Fund	Actions A (EUR)	1,92
European Larger Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
European Larger Companies Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42
European Larger Companies Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
European Larger Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
European Larger Companies Fund	Actions I-ACC (SGD)	0,86
European Larger Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,07
European Larger Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
European Larger Companies Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	1,07
European Smaller Companies Fund	Actions A (EUR)	1,90
European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,90
European Smaller Companies Fund	Actions B-ACC (USD) (hedged)	2,91
European Smaller Companies Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66
European Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
European Smaller Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,05
European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05
European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	1,05
FIRST All Country World Fund	Actions A (USD)	1,92
FIRST All Country World Fund	Actions A (SGD)	1,92
FIRST All Country World Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
FIRST All Country World Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
FIRST All Country World Fund	Actions I (USD)	0,86
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,89
FIRST All Country World Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,80
FIRST All Country World Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Germany Fund	Actions A (EUR)	1,91
Germany Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
Germany Fund	Actions A-ACC (CHF) (hedged)	1,91
Germany Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,91
Germany Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Germany Fund	Actions Y (EUR)	1,06
Germany Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
Germany Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	1,06
Germany Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	1,06
Global Financial Services Fund	Actions A (EUR)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A (GBP)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A (USD)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,90
Global Financial Services Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
Global Financial Services Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Global Financial Services Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Global Financial Services Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05
Global Financial Services Fund	Actions Y (EUR)	1,05
Global Financial Services Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05
Global Financial Services Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global Financial Services Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,05
Global Focus Fund	Actions A (USD)	1,91
Global Focus Fund	Actions A (EUR)	1,91
Global Focus Fund	Actions A (GBP)	1,91
Global Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91
Global Focus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
Global Focus Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,91
Global Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66
Global Focus Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,66
Global Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Global Focus Fund	Actions I-ACC (CHF)	0,87
Global Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,87
Global Focus Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,87
Global Focus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06
Global Focus Fund	Actions Y (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,06
Global Industrials Fund	Actions A (EUR)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A (GBP)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A (USD)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91
Global Industrials Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,92
Global Industrials Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,92
Global Industrials Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Global Industrials Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Global Industrials Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Global Industrials Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Global Industrials Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Global Industrials Fund	Actions Y (USD)	1,07
Global Industrials Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Global Industrials Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,73
Global Low Volatility Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,48
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I (GBP)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,34
Global Low Volatility Equity Fund	Actions W (GBP)	0,93
Global Low Volatility Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,93
Global Low Volatility Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,93
Global Technology Fund	Actions A (EUR)	1,89
Global Technology Fund	Actions A (GBP)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (RMB) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (SGD) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,89
Global Technology Fund	Actions B-ACC (USD) (hedged)	2,89
Global Technology Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,89
Global Technology Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39
Global Technology Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64
Global Technology Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Global Technology Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,89
Global Technology Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Global Technology Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,89
Global Technology Fund	Actions I-CDIST (G) (EUR)	0,89
Global Technology Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04
Global Technology Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Global Technology Fund	Actions Y (EUR)	1,04
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (USD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (EUR)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (SGD)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89
Global Thematic Opportunities Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40
Global Thematic Opportunities Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
Global Thematic Opportunities Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Global Thematic Opportunities Fund	Actions W (GBP)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y (EUR)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,04
Greater China Fund	Actions A (USD)	1,93
Greater China Fund	Actions A (SGD)	1,93
Greater China Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93
Greater China Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Greater China Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,93
Greater China Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,43
Greater China Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Greater China Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Greater China Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,73
Greater China Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Iberia Fund	Actions A (EUR)	1,93
Iberia Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Iberia Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Iberia Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Iberia Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
India Focus Fund	Actions A (USD)	1,92
India Focus Fund	Actions A (EUR)	1,92
India Focus Fund	Actions A (GBP)	1,92
India Focus Fund	Actions A (SGD)	1,92
India Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
India Focus Fund	Actions A-ACC (RMB) (hedged)	1,89
India Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
India Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,92
India Focus Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,92
India Focus Fund	Actions Y (USD)	1,07
India Focus Fund	Actions Y (EUR)	1,07
India Focus Fund	Actions Y (GBP)	1,07
India Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
India Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Indonesia Fund	Actions A (USD)	1,93
Indonesia Fund	Actions Y (USD)	1,08
Indonesia Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Italy Fund	Actions A (EUR)	1,92
Italy Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Italy Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42
Italy Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Italy Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Italy Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Italy Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Japan Growth Fund	Actions A (JPY)	1,93
Japan Growth Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,89
Japan Growth Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,08
Japan Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Japan Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,08
Japan Value Fund	Actions A (JPY)	1,91
Japan Value Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-ACC (JPY)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-ACC (SGD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY)	1,91
Japan Value Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	1,91
Japan Value Fund	Actions B (JPY)	2,92
Japan Value Fund	Actions B-ACC (USD) (hedged)	2,92
Japan Value Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,89
Japan Value Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Japan Value Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,89
Japan Value Fund	Actions I-QINCOME (G) (GBP)	0,89
Japan Value Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06
Japan Value Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,06
Japan Value Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
Japan Value Fund	Actions Y (EUR) (hedged)	1,06
Japan Value Fund	Actions Y (USD) (hedged)	1,06
Latin America Fund	Actions A (USD)	1,94

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Latin America Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Latin America Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Latin America Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,44
Latin America Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Latin America Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Latin America Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Latin America Fund	Actions Y (USD)	1,09
Latin America Fund	Actions Y (EUR)	1,09
Latin America Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Latin America Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Latin America Fund	Actions A (SEK)	1,92
Nordic Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,92
Nordic Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Nordic Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,92
Nordic Fund	Actions Y (SEK)	1,07
Nordic Fund	Actions Y-ACC (SEK)	1,07
Nordic Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Nordic Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,07
Pacific Fund	Actions A (USD)	1,93
Pacific Fund	Actions A (SGD)	1,93
Pacific Fund	Actions A (USD) (hedged)	1,93
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Pacific Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,93
Pacific Fund	Actions A-ACC (RMB) (RMB/USD hedged)	1,93
Pacific Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68
Pacific Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Pacific Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08
Pacific Fund	Actions Y (USD)	1,08
Pacific Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Pacific Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Pacific Fund	Actions A-ACC (RMB)	1,94
Pacific Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Pacific Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Pacific Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Pacific Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88
Pacific Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88
Pacific Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Pacific Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Pacific Fund	Actions A (USD)	1,92
Pacific Fund	Actions A (EUR)	1,92
Pacific Fund	Actions A (GBP)	1,92
Pacific Fund	Actions A (SGD)	1,92
Pacific Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Pacific Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,92
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,92
Pacific Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,92
Pacific Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,92
Pacific Fund	Actions A-MCDIST (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	1,92
Pacific Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92
Pacific Fund	Actions B-ACC (USD)	2,93
Pacific Fund	Actions C (USD)	2,92
Pacific Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Pacific Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Pacific Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91
Pacific Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,91
Pacific Fund	Actions R-ACC (EUR)	0,75
Pacific Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,72
Pacific Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Pacific Fund	Actions Y (USD)	1,07
Pacific Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Pacific Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,07
Pacific Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Pacific Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Pacific Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Pacific Fund	Actions I-ACC (USD)	0,86
Pacific Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,86
Pacific Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,86
Pacific Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Pacific Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Sustainable Biodiversity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	Actions A (EUR)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,70
Sustainable Biodiversity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,85
Sustainable Biodiversity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,84
Sustainable Biodiversity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,84
Sustainable Biodiversity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	Actions A (EUR)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	Actions A-ACC (RMB)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable China A Shares Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Sustainable China A Shares Fund	Actions I-ACC (USD)	0,85
Sustainable China A Shares Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,85
Sustainable China A Shares Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,10
Sustainable China A Shares Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Sustainable China A Shares Fund	Actions Y-ACC (RMB)	1,10
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC (USD)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A (EUR)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,90
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A (EUR)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A (GBP)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,90
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions D-ACC (EUR) (hedged)	2,40
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,65
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y (EUR)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y (GBP)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,05
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A (EUR)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,91
Sustainable Demographics Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Sustainable Demographics Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41
Sustainable Demographics Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,66
Sustainable Demographics Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Sustainable Demographics Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,06
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions A (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions R (CHF)	0,61
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions R-ACC (USD)	0,48
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions R-ACC (EUR)	0,75
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions R-GDIST (GBP)	0,61
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions W (GBP)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Actions Y-ACC (HUF)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42
Sustainable Europe Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable Europe Equity Fund	Actions I (EUR)	0,88
Sustainable Europe Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88
Sustainable Europe Equity Fund	Actions W (GBP)	1,06
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y (SGD)	1,06
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions RA-ACC (EUR)	1,13
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,92
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,07
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Sustainable Global Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,84
Sustainable Global Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09
Sustainable Global Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
Sustainable Global Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Sustainable Healthcare Fund	Actions A (EUR)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions A (GBP)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions B-ACC (USD)	2,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,90
Sustainable Healthcare Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40
Sustainable Healthcare Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
Sustainable Healthcare Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Healthcare Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05
Sustainable Healthcare Fund	Actions Y (EUR)	1,05
Sustainable Healthcare Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05
Sustainable Healthcare Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (JPY)	1,92

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (SGD)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/JPY hedged)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Japan Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I (USD)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I-ACC (USD) (hedged)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Sustainable Japan Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Sustainable Japan Equity Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Actions A (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,92
Sustainable US Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable US Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Sustainable US Equity Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,88
Sustainable US Equity Fund	Actions I-ACC (GBP) (hedged)	0,88
Sustainable US Equity Fund	Actions W-ACC (GBP) (hedged)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,07
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A (EUR)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Sustainable Water & Waste Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,89
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (CHF)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,78
Sustainable Water & Waste Fund	Actions W (GBP)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	1,05
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05
Switzerland Fund	Actions A (CHF)	1,92
Switzerland Fund	Actions A-ACC (CHF)	1,92
Switzerland Fund	Actions Y-ACC (CHF)	1,07
Thailand Fund	Actions A (USD)	1,94
Thailand Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94
Thailand Fund	Actions Y (USD)	1,09
Thailand Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
UK Special Situations Fund	Actions A (GBP)	1,90
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (GBP)	1,90
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90
UK Special Situations Fund	Actions I (GBP)	0,85
UK Special Situations Fund	Actions W (GBP)	0,95
UK Special Situations Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,05
World Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89
World Fund	Actions A (EUR)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (JPY) (hedged)	1,89
World Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,89
World Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,89
World Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
World Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
World Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88
World Fund	Actions I-ACC (JPY) (hedged)	0,88
World Fund	Actions RA-ACC (USD)	1,45
World Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,88
World Fund	Actions Y (EUR)	1,04
World Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
World Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
World Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur		
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions B-MINCOME (G) (USD)	2,94
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RA-ACC (USD)	1,49
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RA-MINCOME (USD)	1,49
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (USD)	0,90
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (EUR)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	Actions RY-QINCOME (GBP)	0,91
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y (USD)	1,09
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09
European Dividend Fund	Actions A (EUR)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,92
European Dividend Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,92
European Dividend Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/EUR hedged)	2,92
European Dividend Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,92
European Dividend Fund	Actions B1-MDIST (EUR)	2,93
European Dividend Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42
European Dividend Fund	Actions D-MINCOME (G) (EUR)	2,43
European Dividend Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
European Dividend Fund	Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,89
European Dividend Fund	Actions W (GBP)	1,07
European Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
European Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,07
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Actions Svetových dividend A-ACC (CZK) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-QINCOME (G) (USD)	1,89
Global Dividend Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Actions B-ACC (USD)	2,89
Global Dividend Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,89
Global Dividend Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,89
Global Dividend Fund	Actions B1-ACC (EUR) (hedged)	2,89
Global Dividend Fund	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	2,89
Global Dividend Fund	Actions B1-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	2,89
Global Dividend Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global Dividend Fund	Actions D-ACC (EUR) (hedged)	2,39
Global Dividend Fund	Actions D-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	2,39
Global Dividend Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR)	2,39
Global Dividend Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64
Global Dividend Fund	Actions E-MINCOME (G) (EUR) (hedged)	2,64
Global Dividend Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Global Dividend Fund	Actions I-ACC (USD) (hedged)	0,89
Global Dividend Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,89
Global Dividend Fund	Actions RY (EUR)	0,76
Global Dividend Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	Actions W-QINCOME (G) (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	Actions W-QINCOME (G) (GBP) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (CZK) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-HMDIST (G) (AUD) (AUD/USD hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,04
Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	2,92
Global Equity Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	Actions E-MINCOME (G) (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	2,67
Global Equity Income Fund	Actions I (USD)	0,89
Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88
Global Equity Income Fund	Actions I-QINCOME (G) (EUR)	0,88
Global Equity Income Fund	Actions W (GBP)	1,07
Global Equity Income Fund	Actions X-ACC (GBP)	0,08
Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Global Equity Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,07
Global Equity Income Fund	Actions A (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,94
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,10
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions W-GDIST (GBP)	1,07
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions Y (EUR)	1,08
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09
Sustainable European Dividend Plus Fund	Actions Y-GDIST (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A (GBP)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD) (hedged)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MDIST (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,92

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions B-ACC (USD)	2,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,92
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD) (hedged)	2,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (JPY/USD hedged)	2,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions I (USD)	0,89
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions W-GDIST (GBP)	1,06
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y (USD)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y-GDIST (EUR)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Actions Y-QDIST (USD)	1,07
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,90
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-MDIST (EUR)	2,91
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-MINCOME (G) (EUR)	2,90
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	2,90
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions E-MINCOME (G) (EUR)	2,65
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	2,65
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,89
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,06
Compartiment d'allocation d'actifss		
Strategic European Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94
Strategic European Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91
Strategic European Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08
Strategic European Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,10
Compartiments Multi Asset		
European Multi Asset Income Fund	Actions A (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (HKD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (USD) (hedged)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,50
European Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,00
European Multi Asset Income Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR)	2,00
European Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,05
European Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	2,05
European Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,74
European Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,95
European Multi Asset Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,95
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Vermoegens, Def A (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (USD)	1,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions B1 (EUR)	2,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,39
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,64
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,69
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,58
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,78
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR hedged)	0,78
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (USD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (EUR)	1,70

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (USD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,70
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,30
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions I-ACC (USD)	0,74
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,74
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,93
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,93
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A (USD)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A (EUR)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Vermoegens, Mod A (EUR) (EUR/USD hedged)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,78
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,38
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,38
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions W-GDIST (GBP)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	1,05
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (JPY) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (SEK/USD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (JPY) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (SGD)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	1,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions B1-QINCOME (G) (EUR)	2,74
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR) (hedged)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-MINCOME (G) (EUR)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (USD)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	2,34
Global Multi Asset Income Fund	Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	0,88
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,83
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-GMDIST (GBP)	0,89
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-QINCOME (G) EUR	0,88
Global Multi Asset Income Fund	Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	0,19
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	1,04
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	1,04
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions A-ACC (USD)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions A (EUR)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	1,52

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,52
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,12
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,68
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	0,87
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,87
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (USD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (SGD)	1,74
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,34
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,85
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions REST I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,15
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions W-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	1,04
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	1,04
Compartiments Obligataires		
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions Y (USD)	0,94
Asian Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,04
Asian Bond Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,05
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,05
Asian Bond Fund	Actions B-ACC (USD)	2,04
Asian Bond Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,04
Asian Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,35
Asian Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,49
Asian Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB)	0,49
Asian Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	Actions I-QDIST (SGD) (hedged)	0,49
Asian Bond Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,65
Asian Bond Fund	Actions Y (EUR) (hedged)	0,65
Asian Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,65
Asian Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	0,65
Asian Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,65
Asian Bond Fund	Actions Y-QDIST (USD)	0,65
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A (RMB) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (SEK) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (HKD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (JPY) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,40
Asian High Yield Fund	Actions B-ACC (USD)	2,40
Asian High Yield Fund	Actions B-MINCOME (G) (USD)	2,40
Asian High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	1,90
Asian High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	Actions I-MDIST (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	Actions Y (EUR) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,90

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (SGD) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (HKD)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (SGD) (hedged)	0,90
Asian High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (USD)	0,90
China High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD hedged)	1,61
China High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,79
China High Yield Fund	Actions W-MINCOME (G) (GBP) (hedged)	0,96
China High Yield Fund	Actions Y (USD)	0,96
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (RMB)	1,08
China RMB Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,09
China RMB Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,59
China RMB Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,50
China RMB Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,51
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,50
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (GBP)	0,50
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (USD)	0,50
China RMB Bond Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,69
China RMB Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,69
China RMB Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,69
China RMB Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,69
China RMB Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,68
China RMB Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,68
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR) (hedged)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,63
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions E-MDIST (USD)	2,03
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	2,03
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions I (USD)	0,74
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions X-ACC (EUR) (hedged)	0,09
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,93
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,93
Emerging Market Debt Fund	Actions A (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (SEK) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	Actions B-ACC (USD)	2,62
Emerging Market Debt Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,61
Emerging Market Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,02
Emerging Market Debt Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,02
Emerging Market Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	2,02
Emerging Market Debt Fund	Actions I-ACC (USD)	0,74
Emerging Market Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,75
Emerging Market Debt Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Actions X-ACC (USD)	0,09
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,92

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,94
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,92
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (USD)	0,75
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (EUR)	0,76
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (GBP)	0,67
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions R-ACC (USD)	0,50
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (USD)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (EUR)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,03
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD hedged)	2,03
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I (USD)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (USD)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,68
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,75
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	0,52
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93
Euro Bond Fund	Actions A (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,00
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,00
Euro Bond Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,00
Euro Bond Fund	Actions B1-QDIST (EUR)	2,00
Euro Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,40
Euro Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,49
Euro Bond Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Euro Bond Fund	Actions Y (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,65
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	0,65
Euro Corporate Bond Fund	Actions A (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,05
Euro Corporate Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,35
Euro Corporate Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,45
Euro Corporate Bond Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,45
Euro Corporate Bond Fund	Actions I (EUR)	0,49
Euro Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,49
Euro Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,67
Euro Corporate Bond Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	0,67
Euro Short Term Bond Fund	Actions A (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	Actions B1-ACC (EUR)	1,71
Euro Short Term Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,39
Euro Short Term Bond Fund	Actions R-ACC (EUR)	0,24
Euro Short Term Bond Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,09
Euro Short Term Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,49
European High Yield Fund	Actions A (EUR)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,40

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
European High Yield Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-ACC (SEK) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (EUR)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,40
European High Yield Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	2,40
European High Yield Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,70
European High Yield Fund	Actions D-MDIST (EUR)	1,70
European High Yield Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,65
European High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,90
European High Yield Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,74
European High Yield Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,74
European High Yield Fund	Actions RY (EUR)	0,73
European High Yield Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,73
European High Yield Fund	Actions Y (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (CZK) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (SEK) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD) (hedged)	0,90
European High Yield Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	0,90
Flexible Bond Fund	Actions A (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,42
Flexible Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,02
Flexible Bond Fund	Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,02
Flexible Bond Fund	Actions I (GBP)	0,58
Flexible Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,58
Flexible Bond Fund	Actions Y (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y (USD) (USD/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,82
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,77
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,77
Global Bond Fund	Actions A (USD)	1,05
Global Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,05
Global Bond Fund	Actions A-ACC (USD) (hedged)	1,05
Global Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,05
Global Bond Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,05
Global Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,49
Global Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,49
Global Bond Fund	Actions W-ACC (GBP) (hedged)	0,65
Global Bond Fund	Actions X-QDIST (AUD) (hedged)	0,09
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,65
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,65
Global Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48
Global Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,04
Global Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,04
Global Corporate Bond Fund	Actions S restricted A-ACC (SEK) (hedged)	0,92
Global Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,48
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,67
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,67
Global High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,42
Global High Yield Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,42
Global High Yield Fund	Actions Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (hedged)	1,42

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global High Yield Fund	Actions A-MINCOME (EUR) (hedged)	1,42
Global High Yield Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,82
Global High Yield Fund	Actions E-MINCOME (EUR) (hedged)	1,82
Global High Yield Fund	Actions I (EUR) (hedged)	0,73
Global High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73
Global High Yield Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,92
Global High Yield Fund	Actions W-MDIST (GBP)	0,90
Global High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,92
Global High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,90
Global High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (EUR) (hedged)	0,92
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (USD)	0,83
Global Hybrids Bond Fund	Actions A (EUR)	1,33
Global Hybrids Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,33
Global Hybrids Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,33
Global Hybrids Bond Fund	Actions I (EUR)	0,64
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,83
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (USD) (hedged)	0,83
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,83
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (EUR)	0,83
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (EUR) (hedged)	0,83
Global Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,32
Global Income Fund	Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,32
Global Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,31
Global Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (EUR)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,32
Global Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	1,32
Global Income Fund	Actions B-ACC (USD)	2,32
Global Income Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,32
Global Income Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	2,31
Global Income Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,33
Global Income Fund	Actions B1-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,32
Global Income Fund	Actions B1-MINCOME (EUR)	2,33
Global Income Fund	Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	2,32
Global Income Fund	Actions E-MINCOME (EUR)	1,91
Global Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (USD)	1,92
Global Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	1,91
Global Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (hedged)	1,92
Global Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,81
Global Income Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,82
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A (GBP) (hedged)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	0,85
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I (GBP) (hedged)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions X-ACC (GBP) (hedged)	0,08
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y (GBP) (hedged)	0,50
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,50
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,50
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,07
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR)	1,07
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (GBP)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,07
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,06

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MINCOME (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06
Global Short Duration Income Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,07
Global Short Duration Income Fund	Actions B1-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,07
Global Short Duration Income Fund	Actions B1-MINCOME (EUR)	2,07
Global Short Duration Income Fund	Actions B1-MINCOME (EUR) (EUR/USD hedged)	2,07
Global Short Duration Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,36
Global Short Duration Income Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	Actions E-MINCOME (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	1,36
Global Short Duration Income Fund	Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD hedged)	0,67
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,63
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (EUR)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (GBP)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (HKD)	0,64
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (SGD)	0,63
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (EUR) (EUR/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (GBP) (GBP/USD hedged)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	0,66
Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions A (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (SEK) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions A-GMDIST (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions D-ACC (EUR) (hedged)	1,72
Strategic Bond Fund	Actions D-GMDIST (EUR) (hedged)	1,72
Strategic Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	2,02
Strategic Bond Fund	Actions E-GMDIST (EUR) (hedged)	2,02
Strategic Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,59
Strategic Bond Fund	Actions REST I-ACC (EUR) (hedged)	0,09
Strategic Bond Fund	Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (hedged)	1,42
Strategic Bond Fund	Actions W-QDIST (GBP) (hedged)	0,76
Strategic Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,76
Strategic Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,76
Strategic Bond Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,76
Structured Credit Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,98
Structured Credit Income Fund	Actions A-QDIST (G) (EUR)	0,98
Structured Credit Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,39
Structured Credit Income Fund	Actions I-QDIST (G) (EUR)	0,41
Structured Credit Income Fund	Actions I-QDIST (G) (GBP)	0,39
Structured Credit Income Fund	Actions W-QDIST (G) (GBP)	0,58
Structured Credit Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,60
Structured Credit Income Fund	Actions Y-QDIST (G) (EUR)	0,56
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,42
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions E-ACC (USD)	1,92
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,65
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,66
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,63
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,81
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,82
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,81
Sustainable Climate Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	Actions A-ACC (CZK) (hedged)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,06
Sustainable Climate Bond Fund	Actions E-ACC (USD)	1,46
Sustainable Climate Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (hedged)	1,46
Sustainable Climate Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	Actions I-ACC (GBP) (hedged)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	Actions W (GBP) (hedged)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	0,66
Sustainable Climate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Actions Y-MDIST (EUR) (hedged)	0,66
US Dollar Bond Fund	Actions A (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,04

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (RMB) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (AUD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (GBP) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (hedged)	1,04
US Dollar Bond Fund	Actions B-ACC (USD)	2,04
US Dollar Bond Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,04
US Dollar Bond Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	2,04
US Dollar Bond Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,04
US Dollar Bond Fund	Actions D-ACC (USD)	1,34
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (CHF) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions I-MDIST (RMB) (hedged)	0,48
US Dollar Bond Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,64
US Dollar Bond Fund	Actions Y (USD)	0,64
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,64
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	0,64
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,64
US Dollar Bond Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,64
US High Yield Fund	Actions A (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A (EUR)	1,39
US High Yield Fund	Actions A (GBP)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-ACC (HUF) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (RMB) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (AUD) (hedged)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (HKD)	1,39
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,39
US High Yield Fund	Actions B-ACC (USD)	2,39
US High Yield Fund	Actions B-MCDIST (G) (USD)	2,39
US High Yield Fund	Actions B-MCDIST (G) (JPY) (hedged)	2,39
US High Yield Fund	Actions D-ACC (EUR) (hedged)	1,69
US High Yield Fund	Actions D-MDIST (USD)	1,69
US High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR) (hedged)	1,89
US High Yield Fund	Actions I (EUR) (hedged)	0,73
US High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73
US High Yield Fund	Actions I-ACC (EUR) (hedged)	0,73
US High Yield Fund	Actions I-MDIST (USD)	0,73
US High Yield Fund	Actions RY (USD)	0,72
US High Yield Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,72
US High Yield Fund	Actions RY-ACC (EUR) (hedged)	0,72
US High Yield Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y (USD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y (EUR)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y (GBP)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (CHF) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (SGD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (AUD) (hedged)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (USD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (HKD)	0,89
US High Yield Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (hedged)	0,89
Compartiments Monétaires		
Euro Cash Fund	Actions A (EUR)	0,32

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Euro Cash Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,32
Euro Cash Fund	Actions E-ACC (EUR)	0,32
Euro Cash Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,18
Euro Cash Fund	Actions W-ACC (EUR)	0,22
Euro Cash Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,08
Euro Cash Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,22
US Dollar Cash Fund	Actions A (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (HKD)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (GBP) (hedged)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (PLN) (hedged)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,31
US Dollar Cash Fund	Actions W-ACC (USD)	0,21
US Dollar Cash Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,21
Compartiments Fidelity Lifestyle Fund		
Fidelity Target™ 2020 Fund	Actions A (USD)	0,82
Fidelity Target™ 2025 Fund	Actions A (EUR)	1,26
Fidelity Target™ 2025 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,26
Fidelity Target™ 2025 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,57
Fidelity Target™ 2025 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,57
Fidelity Target™ 2030 Fund	Actions A (EUR)	1,52
Fidelity Target™ 2030 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,52
Fidelity Target™ 2030 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,72
Fidelity Target™ 2030 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,72
Fidelity Target™ 2035 Fund	Actions A (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,92
Fidelity Target™ 2035 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,93
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions A (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	1,92
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,91
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,93
Fidelity Target™ 2040 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	Actions A (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2045 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2045 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2050 Fund	Actions A (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2050 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2050 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2055 Fund	Actions A (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2055 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2055 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions A (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions A-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	1,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions B1-ACC (EUR)	2,93
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2060 Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR hedged)	0,94
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	0,83
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,83
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,34
Compartiments Absolute Return		
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (HUF) (HUF/USD hedged)	2,23
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD hedged)	1,94
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	2,22
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (USD)	3,15
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	3,03
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	3,08
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	1,14
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-PF-ACC (USD)	0,89
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,89
Absolute Return Global Equity Fund	Actions SE-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74
Absolute Return Global Equity Fund	Actions SE-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,49

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratio du coût total (TER) pour la période de 12 mois arrêtée au 31 octobre 2024

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2024

	Catégorie d'Actions	TER (%)*
Absolute Return Global Equity Fund	Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	2,32
Absolute Return Global Equity Fund	Actions X-ACC (USD)	0,09
Absolute Return Global Equity Fund	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (USD)	2,33
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (CHF) (CHF/USD hedged)	1,09
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	2,06
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,33
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,58
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,64
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,64
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions Y-ACC (SGD)	0,83
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,83
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (USD)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD hedged)	1,67
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (USD)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	0,81
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD hedged)	0,92
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions X-ACC (USD)	0,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions X-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,92
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD hedged)	0,92
Compartiments d' Institutionnels Réservés		
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,90
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,90
Institutional Global Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses de la SICAV/Compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Règlement de l'UE sur les opérations de financement sur titres

Entré en vigueur le 13 janvier 2017, les Règlements sur les opérations de financement sur titres améliorent encore la transparence sur l'utilisation des opérations de financement sur titres.

Pour atteindre son objectif d'investissement, la Société peut utiliser des swaps de rendement total ou d'autres instruments dérivés financiers présentant des caractéristiques similaires.

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024, la Société a utilisé des contrats de différence (CFD), des swaps de rendement total (TRS) et des prêts de titre.

Les 10 principales contreparties figurent à l'annexe 5 pour les prêts de titres, à l'annexe 12 pour les TRS et à l'annexe 13 pour les CFD.

Au 31 octobre 2024, seules des garanties pour des prêts de titres avaient été reçues des émetteurs de garantie (gouvernements et organismes internationaux) comme cela est indiqué dans l'annexe 5.

Actifs investis dans les cessions temporaires de titres au 31 octobre 2024

Exprimé en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net, l'actif engagé par catégorie d'opérations de financement sur titres au 31 octobre 2024 s'élevait à :

Les actifs engagés dans les prêts de titres sont indiqués dans l'annexe 5.

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	% de l'actif net	Swaps de rendement	% de l'actif net
Absolute Return Global Equity Fund	USD	29 253 823	4,62	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	266 963	0,90
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	821 459	1,02	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	28 023	0,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	350 647	0,09	-	-
Global Dividend Fund	USD	700 375	0,01	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	136 104	0,18	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	107 906	0,10	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	7 099 587	0,15	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	370 079	0,28	-	-
Pacific Fund	USD	159 557	0,02	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	12 412	0,18	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	316 374	0,06	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	531 964	0,59	-	-

Les 10 principaux émetteurs de garantie

Au 31 octobre 2024, la valeur totale, exprimée dans la devise de base, des garanties reçues des dix plus grands émetteurs (gouvernements et organismes internationaux), pour les opérations de prêts de titres est la suivante :

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
ASEAN Fund	USD	1	É.-U.	2 271 997
		2	Japon	1 372 447
		3	Pays-Bas	1 239 428
		4	R.-U.	607 040
		5	Allemagne	2
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1	Pays-Bas	35 051
		2	R.-U.	35 051
		3	Allemagne	35 050
		4	Suède	18 624
		5	France	779
		6	Canada	626
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	É.-U.	250 869
		2	Pays-Bas	136 855
		3	Japon	129 232
		4	Allemagne	0
Asian Bond Fund	USD	1	Japon	2 939 912
		2	R.-U.	2 939 283
		3	É.-U.	1 837 758
		4	Allemagne	306 018
		5	Pays-Bas	119 314
		6	France	934
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	Allemagne	2 110 485
		2	É.-U.	478 665
		3	Japon	342 313
		4	France	143 613
		5	Pays-Bas	110 691
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	É.-U.	571 631
		2	Pays-Bas	311 838
		3	Japon	294 470
		4	Allemagne	1
China Consumer Fund	USD	1	R.-U.	8 330 471
		2	É.-U.	6 134 418
		3	Allemagne	3 801 414
		4	Japon	3 709 964
		5	France	3 317 981

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
China Focus Fund	USD	6	Suisse	2 945 807
		7	Pays-Bas	1 108 744
		1	Suisse	7 518 303
		2	Allemagne	533 095
		3	France	363 954
China Innovation Fund	USD	4	Japon	315 648
		5	R.-U.	81 055
		1	Allemagne	657 100
		2	R.-U.	569 507
		3	Japon	291 489
Emerging Asia Fund	USD	4	France	128 514
		1	Allemagne	789 957
		2	France	539 319
		3	Japon	467 737
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	4	R.-U.	120 110
		1	R.-U.	5 694 461
		2	Japon	3 151 077
		3	É.-U.	2 177 829
		4	Allemagne	1 052 534
		5	Suisse	944 879
		6	France	728 223
Emerging Markets Fund	USD	7	Pays-Bas	14 787
		1	R.-U.	21 865 378
		2	É.-U.	18 869 797
		3	Japon	10 932 704
		4	France	2 764 115
		5	Allemagne	2 679 105
		6	Pays-Bas	1 434 540
European Dividend Fund	EUR	1	Allemagne	8 723 993
		2	R.-U.	8 300 100
		3	Japon	5 577 536
		4	Pays-Bas	435 153
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	É.-U.	1 223 401
		2	Pays-Bas	667 394
		3	Japon	630 223
		4	Allemagne	1
European High Yield Fund	EUR	1	Allemagne	13 932 072
		2	France	7 487 168
		3	Canada	7 354 604
		4	Japon	4 274 832
		5	Pays-Bas	4 086 084
		6	É.-U.	1 425 690
		7	R.-U.	867 390
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Allemagne	1 967 825
		2	R.-U.	1 349 118
		3	Japon	1 097 321
		4	Canada	441 422
		5	France	372 179
		6	Pays-Bas	232 767
		7	É.-U.	68 903
European Smaller Companies Fund	EUR	1	Allemagne	3 961 760
		2	Japon	3 820 422
		3	É.-U.	3 438 945
		4	Pays-Bas	1 800 250
		5	R.-U.	1 466 320
		6	France	1 287 958
		7	Suisse	342 752
FIRST All Country World Fund	USD	1	Allemagne	2 009 866
		2	Japon	702 008
		3	France	84 653
		4	R.-U.	18 853
		5	É.-U.	18
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	1	Suisse	46 927
		2	Allemagne	16 393
		3	France	10 168
		4	É.-U.	7 759
		5	Japon	7 039
		6	R.-U.	3 356
		7	Pays-Bas	1 402
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	1	Suisse	29 206
		2	Allemagne	10 199
		3	France	6 326
		4	É.-U.	4 826
		5	Japon	4 379
		6	R.-U.	2 088
		7	Pays-Bas	872
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	1	France	151 797
		2	Japon	80 055
		3	Allemagne	71 758
		4	R.-U.	11 451
		5	É.-U.	8 234
		6	Suisse	4 394

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	7	Pays-Bas	537
		1	Suisse	227 810
		2	Japon	222 369
		3	France	182 742
		4	R.-U.	178 910
		5	Allemagne	175 875
		6	É.-U.	117 409
		7	Pays-Bas	41 578
		8	Suède	18 356
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	9	Canada	617
		1	Suisse	406 120
		2	Allemagne	141 861
		3	France	87 998
		4	É.-U.	67 146
		5	Japon	60 914
		6	R.-U.	29 042
		7	Pays-Bas	12 136
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1	Suisse	407 935
		2	Allemagne	142 496
		3	France	88 392
		4	É.-U.	67 455
		5	Japon	61 185
		6	R.-U.	29 170
		7	Pays-Bas	12 192
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	1	Suisse	231 677
		2	Allemagne	80 843
		3	France	50 131
		4	É.-U.	38 237
		5	Japon	34 707
		6	R.-U.	16 548
		7	Pays-Bas	6 911
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1	Suisse	148 882
		2	Allemagne	52 008
		3	France	32 259
		4	É.-U.	24 603
		5	Japon	22 335
		6	R.-U.	10 649
		7	Pays-Bas	4 447
Flexible Bond Fund	GBP	1	France	250 619
		2	Japon	224 705
		3	Allemagne	117 489
		4	R.-U.	111 185
		5	É.-U.	69 517
		6	Pays-Bas	563
Global Corporate Bond Fund	USD	1	France	2 042 976
		2	Allemagne	957 737
		3	Japon	925 301
		4	Pays-Bas	4 589
Global Dividend Fund	USD	1	É.-U.	55 689 912
		2	Allemagne	22 489 089
		3	France	21 914 444
		4	Pays-Bas	10 065 475
		5	Japon	2 185 523
		6	R.-U.	561 218
Global Equity Income Fund	USD	1	É.-U.	2 994 402
		2	France	1 042 824
		3	Allemagne	1 010 752
		4	Pays-Bas	541 213
Global Financial Services Fund	EUR	1	Allemagne	2 767 609
		2	France	1 889 499
		3	Japon	1 638 714
		4	R.-U.	420 804
Global Focus Fund	USD	1	Suisse	471 893
Global High Yield Fund	USD	1	France	1 541 818
		2	Allemagne	954 731
		3	Japon	718 259
		4	Canada	661 943
		5	Pays-Bas	94 022
		6	R.-U.	18 505
		7	É.-U.	11 570
Global Income Fund	USD	1	É.-U.	1 694 493
		2	Allemagne	997 372
		3	R.-U.	941 709
		4	Pays-Bas	939 349
		5	Suède	498 981
		6	France	145 240
		7	Japon	63 013
		8	Canada	16 754
Global Industrials Fund	EUR	1	Allemagne	705 249
		2	France	481 487
		3	Japon	417 581
		4	R.-U.	107 230

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Suisse	37 241
		2	Allemagne	28 820
		3	Japon	21 795
		4	France	17 410
		5	É.-U.	17 108
		6	R.-U.	13 204
		7	Pays-Bas	3 019
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Allemagne	195 988
		2	Japon	115 917
		3	France	112 144
		4	R.-U.	106 921
		5	É.-U.	66 577
		6	Suisse	38 827
		7	Pays-Bas	34 775
		8	Suède	2 610
		9	Canada	88
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	É.-U.	110 684
		2	Allemagne	49 261
		3	France	44 425
		4	Pays-Bas	22 162
		5	Suisse	5 647
		6	Japon	4 080
		7	Canada	3 231
		8	R.-U.	1 098
		9	Suède	10
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Allemagne	7 984 080
		2	France	4 240 358
		3	É.-U.	3 986 594
		4	Japon	3 336 221
		5	R.-U.	2 562 169
		6	Pays-Bas	1 680 443
		7	Canada	1 554 072
		8	Suède	6 653
Global Short Duration Income Fund	USD	1	Japon	1 227 383
		2	R.-U.	1 156 968
		3	É.-U.	723 383
		4	France	155 231
		5	Allemagne	72 771
		6	Pays-Bas	349
Global Technology Fund	EUR	1	Allemagne	51 827 497
		2	Suisse	24 760 335
		3	France	13 684 308
		4	Japon	11 461 957
		5	R.-U.	3 094 154
		6	É.-U.	1 700 312
Global Thematic Opportunities Fund	USD	7	Pays-Bas	614 337
		1	Suisse	2 159 708
		2	Allemagne	1 686 867
		3	France	539 234
		4	Japon	465 137
		5	R.-U.	153 681
		6	Pays-Bas	55 095
Greater China Fund	USD	7	É.-U.	10 580
		1	É.-U.	170 141
		2	France	59 253
		3	Allemagne	57 431
		4	Pays-Bas	30 752
Iberia Fund	EUR	1	É.-U.	420 854
		2	Pays-Bas	229 585
		3	Japon	216 798
		4	Allemagne	0
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1	R.-U.	1 168 025
		2	É.-U.	1 008 004
		3	Japon	584 013
		4	France	147 656
		5	Allemagne	143 115
		6	Pays-Bas	76 632
Institutional Global Focus Fund	USD	1	Suisse	106 312
	EUR	1	Allemagne	2 890 218
Italy Fund	EUR	2	France	1 973 207
		3	Japon	1 711 312
		4	R.-U.	439 446
		5	Suisse	343 060
		1	Suisse	131 138 498
		2	Allemagne	104 718 886
		3	France	74 450 182
Japan Growth Fund	JPY	4	Japon	62 367 695
		5	R.-U.	30 794 876
		6	É.-U.	25 096 733
		7	Pays-Bas	4 536 020
		1	É.-U.	3 505 028 550
		2	Allemagne	2 101 911 924
Japan Value Fund	JPY			

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	3	France	1 847 935 641
		4	Pays-Bas	633 503 932
		5	Japon	544 025 226
		6	R.-U.	139 699 669
		7	Suisse	95 569 509
		1	Allemagne	117 893
		2	France	98 060
		3	É.-U.	96 505
		4	Japon	68 619
		5	Pays-Bas	36 706
Nordic Fund	SEK	6	R.-U.	36 094
		7	Canada	17 744
		8	Suède	286
		1	Allemagne	23 222 285
		2	Japon	12 723 608
		3	R.-U.	9 565 196
		4	É.-U.	6 823 574
		5	Pays-Bas	3 722 419
Pacific Fund	USD	1	Allemagne	6 188 543
		2	R.-U.	4 278 290
		3	Japon	3 591 187
		4	France	3 252 705
		5	É.-U.	2 176 116
		6	Pays-Bas	1 717 340
		7	Suisse	647 417
Strategic Bond Fund	USD	1	France	1 160 674
		2	Japon	1 002 513
		3	Allemagne	544 119
		4	R.-U.	476 778
		5	É.-U.	298 101
		6	Pays-Bas	2 607
Sustainable Climate Bond Fund	USD	1	Japon	789 244
		2	R.-U.	789 170
		3	É.-U.	493 421
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	Allemagne	6 246 616
		2	Suisse	3 231 174
		3	France	1 380 657
		4	Japon	1 197 408
		5	R.-U.	508 647
		6	Pays-Bas	309 737
Sustainable Demographics Fund	USD	1	Allemagne	86 527
		2	France	59 074
		3	Japon	51 233
		4	R.-U.	13 156
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	1	É.-U.	8 555 435
		2	France	2 979 498
		3	Allemagne	2 887 864
		4	Pays-Bas	1 546 322
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1	R.-U.	282 617
		2	Japon	144 611
		3	É.-U.	98 116
		4	Pays-Bas	53 525
		5	Allemagne	0
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	1	Allemagne	2 516 542
		2	France	1 718 091
		3	Japon	1 490 056
		4	R.-U.	382 630
Sustainable Healthcare Fund	EUR	1	Suisse	2 155 569
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	É.-U.	815 837 355
		2	Allemagne	411 013 258
		3	France	376 718 724
		4	Pays-Bas	147 455 624
		5	Japon	80 306 905
		6	Suisse	24 215 733
		7	R.-U.	20 621 926
		1	R.-U.	83 167
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2	É.-U.	71 052
		3	Japon	69 266
		4	Allemagne	23 273
		5	Pays-Bas	18 922
		6	France	9 972
		7	Suède	7 390
		8	Canada	248
		1	Suisse	1 109 838
		2	Allemagne	242 740
		3	Japon	80 909
Sustainable US Equity Fund	USD	4	É.-U.	2
		1	Suisse	390 626
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	Allemagne	11 379 868
US High Yield Fund	USD	2	France	10 107 974
		3	Japon	7 018 699
		4	Pays-Bas	2 679 874

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
World Fund	USD	5	R.-U.	2 547 402
		6	É.-U.	1 527 409
		7	Suède	55 520
		8	Canada	1 864
		1	Allemagne	23 225 569
		2	Japon	9 520 512
		3	R.-U.	5 336 160

Garanties reçues pour les instruments dérivés de gré à gré

La garantie est constituée de liquidités détenues par le Dépositaire et elle n'est pas portée aux Comptes. Au 31 octobre 2024, les garanties reçues provenaient des contreparties suivantes :

Nom du Compartiment	Devise	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	-	1 181 885
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	-	-	40 000	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	10 000	8 468	8 468	16 937	19 957
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	-	20 000	30 000	40 000
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	29 762
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	179 230	-	-	19 914	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	35 178	-	99 138	6 396	-	351 781	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	230 000	40 000	-	-	310 000	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	24 617	-	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	120 000	-	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-	-	93 118	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	6 537	-	16 516	1 066	-	62 363	-
Global Bond Fund	USD	-	-	120 000	-	420 000	-	646 770
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	39 821	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	-	1 411	1 411	3 100	5 473
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	-	772	-	-	272	979
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	764	-	2 154	139	-	77 684	2 251
Global Multi Asset Income Fund	USD	492 691	-	460 455	212 287	-	3 229 793	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	38 994	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	-	-	-	-	928	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	70 000	10 000

Nom du Compartiment	Devise	JP.Morgan	Morgan Stanley	RBC	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1 447 580	2 675 274	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	80 000	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	24 443	55 174	-	-	18 468
America Fund	USD	-	-	110 000	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	40 000	-	-	40 000
Asian Bond Fund	USD	138 888	-	-	-	-
Asia Special Situations Fund	USD	-	-	260 000	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	121 524	-	-	9 594	38 376
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	40 000	30 000	-	20 000
Emerging Markets Fund	USD	-	-	110 000	-	-
Euro Bond Fund	EUR	151 661	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	630 000	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	482 521	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	47 485	3 989	-	1 598	6 393
Global Dividend Fund	USD	225 624	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	150 000	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	16 452	-	-	-
Global Income Fund	USD	119 463	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	8 237	12 389	-	-	1 411
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	14 942	-	-	-	1
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	43 264	411	-	208	834
Global Multi Asset Income Fund	USD	617 007	63 997	980 000	18 431	803 725

Nom du Compartiment	Devise	JP.Morgan	Morgan Stanley	RBC	State Street	UBS
Global Short Duration Income Fund	USD	214 465	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	16 324	523	-	30 000	120 000
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	48 590	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	2 478	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	30 000	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	2 191 323	-	-	-	-

Analyse des garanties reçues pour les instruments dérivés de gré à gré au 31 octobre 2024

La garantie est constituée de liquidités détenues par le Dépositaire et elle n'est pas portée aux Comptes. La garantie n'a pas été réutilisée. La réutilisation de la garantie n'est pas limitée. Au 31 octobre 2024, l'analyse des garanties reçues se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Type de garantie	Valeur de marché dans la devise du Compartiment	Qualité de la garantie	Échéance de la garantie	Devise de la garantie
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquidités	5 304 739	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquidités	120 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquidités	161 916	s. o.	Moins d'1 jour	USD
America Fund	USD	Liquidités	110 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquidités	170 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquidités	168 650	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquidités	260 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquidités	199 144	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquidités	661 988	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquidités	670 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquidités	110 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Euro Bond Fund	EUR	Liquidités	151 661	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Liquidités	24 617	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Liquidités	750 000	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquidités	575 639	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidités	110 286	s. o.	Moins d'1 jour	USD
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidités	35 662	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Global Bond Fund	USD	Liquidités	1 186 770	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquidités	225 624	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquidités	150 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Hybrids Bond Fund	USD	Liquidités	16 452	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Global Income Fund	USD	Liquidités	159 283	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquidités	33 432	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquidités	16 966	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquidités	127 045	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquidités	664	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	179 689	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	6 698 698	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquidités	253 459	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquidités	1 911	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquidités	165 864	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Liquidités	48 590	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	1 336	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	1 142	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
UK Special Situations Fund	GBP	Liquidités	110 000	s. o.	Moins d'1 jour	GBP
US High Yield Fund	USD	Liquidités	2 191 323	s. o.	Moins d'1 jour	USD

Analyse des opérations de financement sur titres au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024, l'analyse des opérations de financement sur titres se présente comme suit :

L'analyse des opérations de prêts de titres est indiquée dans l'annexe 5.

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Valeur de marché	Échéance	Pays de la contrepartie	Type de compens
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contrats de différence	11 035 205	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	155 715	De 3 mois à 1 an	R.-U.	bilatéral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(110 718)	De 1 à 3 mois	R.-U.	bilatéral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contrats de différence	139 391	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Contrats de différence	(28 023)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contrats de différence	(350 407)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Global Dividend Fund	USD	Contrats de différence	700 375	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contrats de différence	50 908	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contrats de différence	(43 144)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	(6 983 617)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Contrats de différence	(370 079)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Pacific Fund	USD	Contrats de différence	(159 557)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Contrats de différence	(12 412)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Contrats de différence	(99 432)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral
UK Special Situations Fund	GBP	Contrats de différence	(33 286)	Opérations en cours	R.-U.	bilatéral

Garantie accordée

Toutes les garanties accordées par la Société sont détenues sur des comptes de garantie séparés.

Rendement et coût des opérations de financement sur titres

Le rendement (dividendes, gains et pertes réalisées et non réalisées et commissions de prêt de titres) ainsi que les coûts des opérations de financement sur titres de l'exercice clos le 31 octobre 2024 sont les suivants :

Le tableau est divisé en deux parties.

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement du Compartiment	% du rendement	Coût du Compartiment	% du coût
ASEAN Fund	USD	Prêts de titres	9 980	90,00	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contrats de différence	(48 061 476)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Prêts de titres	10 005	90,00	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Prêts de titres	169	87,50	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(615 170)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contrats de différence	(154 378)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Prêts de titres	1 103	90,00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendement total	79 340	100,00	0	100,00
American Growth Fund	USD	Prêts de titres	2 431	90,00	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Prêts de titres	2 448	90,00	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	63	90,00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Prêts de titres	437	87,50	-	-
Asian Bond Fund	USD	Prêts de titres	63 195	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Prêts de titres	53 816	87,50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	Contrats de différence	1 565 887	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Prêts de titres	72 931	90,00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Prêts de titres	4 376	90,00	-	-
China Consumer Fund	USD	Prêts de titres	153 222	90,00	-	-
China Focus Fund	USD	Prêts de titres	29 424	90,00	-	-
China High Yield Fund	USD	Prêts de titres	21 790	87,50	-	-
China Innovation Fund	USD	Prêts de titres	13 217	90,00	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	Prêts de titres	11 415	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Prêts de titres	12 274	90,00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Contrats de différence	38 019	100,00	0	100,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Prêts de titres	95 465	90,00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Prêts de titres	3 509	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Prêts de titres	25 206	87,50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Prêts de titres	15	87,50	-	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Prêts de titres	108	90,10	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Prêts de titres	161 810	90,00	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	Prêts de titres	16 181	90,00	-	-
European Dividend Fund	EUR	Prêts de titres	55 944	90,00	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Prêts de titres	54 937	90,00	-	-
European Growth Fund	EUR	Prêts de titres	146 698	90,00	-	-
European High Yield Fund	EUR	Prêts de titres	116 202	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Prêts de titres	5 782	90,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contrats de différence	1 446 603	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Prêts de titres	19 548	89,10	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	134 465	90,00	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Prêts de titres	17 916	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Prêts de titres	376	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Prêts de titres	242	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Prêts de titres	4 708	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Prêts de titres	13 195	88,00	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Prêts de titres	4 291	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Prêts de titres	4 321	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Prêts de titres	2 393	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Prêts de titres	1 709	90,00	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Prêts de titres	7 190	87,50	-	-
Global Bond Fund	USD	Prêts de titres	591	87,50	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	Prêts de titres	13 665	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Contrats de différence	24 510 335	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Prêts de titres	288 982	90,00	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	144	90,00	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Prêts de titres	54 081	90,00	-	-
Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	21 814	90,00	-	-
Global High Yield Fund	USD	Prêts de titres	27 591	87,50	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	Prêts de titres	197	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Prêts de titres	13 260	87,50	-	-
Global Industrials Fund	EUR	Prêts de titres	61 052	90,00	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Prêts de titres	3	89,90	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contrats de différence	(208 206)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Prêts de titres	793	89,80	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contrats de différence	(101 778)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Prêts de titres	4 182	88,70	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contrats de différence	(591 071)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Prêts de titres	15 091	90,00	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	2 816 844	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	191 489	89,00	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Prêts de titres	13 463	87,50	-	-
Global Technology Fund	EUR	Contrats de différence	0	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Prêts de titres	149 901	90,00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contrats de différence	0	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	27 896	90,00	-	-
Greater China Fund	USD	Prêts de titres	203	90,00	-	-

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement du Compartiment	% du rendement	Coût du Compartiment	% du coût
Iberia Fund	EUR	Prêts de titres	2 895	90,00	-	-
India Focus Fund	USD	Prêts de titres	99 512	90,00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	8 624	90,00	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	4 642	90,00	-	-
Italy Fund	EUR	Prêts de titres	19 958	90,00	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Prêts de titres	1 970 690	90,00	-	-
Japan Value Fund	JPY	Prêts de titres	37 574 514	90,00	-	-
Latin America Fund	USD	Prêts de titres	2 802	90,00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Contrats de différence	2 874 595	100,00	0	100,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Prêts de titres	6 322	88,90	-	-
Nordic Fund	SEK	Prêts de titres	3 178 281	90,00	-	-
Pacific Fund	USD	Contrats de différence	625 019	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Prêts de titres	96 871	90,00	-	-
Strategic Bond Fund	USD	Prêts de titres	40 268	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Contrats de différence	1 478	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Prêts de titres	1 685	90,00	-	-
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	Prêts de titres	766	87,50	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	Prêts de titres	30	90,00	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	Prêts de titres	0	100,00	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Prêts de titres	13 998	87,50	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	Prêts de titres	123	90,00	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Prêts de titres	23 876	90,00	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Prêts de titres	6 402	90,00	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	63 057	90,00	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Prêts de titres	4 328	90,00	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Contrats de différence	1 642	100,00	0	100,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Prêts de titres	431	90,00	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	8 708	90,00	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Prêts de titres	1 273	90,00	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Contrats de différence	1 037 913	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Prêts de titres	23 598	90,00	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	1 610	90,00	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Prêts de titres	37 617	90,00	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Prêts de titres	2 455 758	90,00	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	288 493	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	9 404	89,20	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	Prêts de titres	338	90,00	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Prêts de titres	27 887	90,00	-	-
Switzerland Fund	CHF	Prêts de titres	24 229	90,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Contrats de différence	926 414	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Prêts de titres	11	90,00	-	-
US High Yield Fund	USD	Prêts de titres	381 057	87,50	-	-
World Fund	USD	Prêts de titres	758 072	90,00	-	-

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement de la Tierce	% du rendement	Rendement du Gérant de Portefeuille	% du rendement
ASEAN Fund	USD	Prêts de titres	1 109	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Prêts de titres	1 112	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Prêts de titres	24	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Prêts de titres	122	10,00	0	0,00
American Growth Fund	USD	Prêts de titres	270	10,00	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Prêts de titres	272	10,00	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	7	10,00	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Prêts de titres	63	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Prêts de titres	9 028	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Prêts de titres	7 687	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Prêts de titres	8 102	10,00	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Prêts de titres	486	10,00	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Prêts de titres	17 024	10,00	0	0,00
China Focus Fund	USD	Prêts de titres	3 269	10,00	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Prêts de titres	3 113	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Prêts de titres	1 468	10,00	0	0,00
China RMB Bond Fund	CNY	Prêts de titres	1 631	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Prêts de titres	1 364	10,00	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Prêts de titres	10 607	10,00	0	0,00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Prêts de titres	501	12,50	0	0,00
Emerging Market Debt Fund	USD	Prêts de titres	3 601	12,50	0	0,00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Prêts de titres	2	12,50	0	0,00
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Prêts de titres	12	9,90	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Prêts de titres	17 979	10,00	0	0,00
Euro 50 Index Fund	EUR	Prêts de titres	1 798	10,00	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Prêts de titres	6 216	10,00	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Prêts de titres	6 104	10,00	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Prêts de titres	16 300	10,00	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Prêts de titres	16 600	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Prêts de titres	642	10,00	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Prêts de titres	2 380	10,90	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	14 938	10,00	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Prêts de titres	1 990	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Prêts de titres	42	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Prêts de titres	27	10,00	0	0,00

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement de la Tierce	% du rendement	Rendement du Gérant de Portefeuille	% du rendement
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Prêts de titres	671	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Prêts de titres	1 793	12,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Prêts de titres	477	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Prêts de titres	480	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Prêts de titres	266	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Prêts de titres	190	10,00	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Prêts de titres	1 027	12,50	0	0,00
Global Bond Fund	USD	Prêts de titres	84	12,50	0	0,00
Global Corporate Bond Fund	USD	Prêts de titres	1 952	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Prêts de titres	32 109	10,00	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	16	10,00	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Prêts de titres	6 009	10,00	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	2 424	10,00	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Prêts de titres	3 942	12,50	0	0,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Prêts de titres	28	12,50	0	0,00
Global Income Fund	USD	Prêts de titres	1 894	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Prêts de titres	6 783	10,00	0	0,00
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Prêts de titres	0	10,10	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Prêts de titres	90	10,20	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Prêts de titres	533	11,30	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Prêts de titres	1 680	10,00	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	23 659	11,00	0	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Prêts de titres	1 923	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Prêts de titres	16 655	10,00	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	3 099	10,00	0	0,00
Greater China Fund	USD	Prêts de titres	23	10,00	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Prêts de titres	322	10,00	0	0,00
India Focus Fund	USD	Prêts de titres	11 057	10,00	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	958	10,00	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	516	10,00	0	0,00
Italy Fund	EUR	Prêts de titres	2 217	10,00	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Prêts de titres	218 903	10,00	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Prêts de titres	4 174 661	10,00	0	0,00
Latin America Fund	USD	Prêts de titres	311	10,00	0	0,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Prêts de titres	787	11,10	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Prêts de titres	353 139	10,00	0	0,00
Pacific Fund	USD	Prêts de titres	10 761	10,00	0	0,00
Strategic Bond Fund	USD	Prêts de titres	5 752	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Prêts de titres	187	10,00	0	0,00
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	USD	Prêts de titres	109	12,50	0	0,00
Sustainable Biodiversity Fund	USD	Prêts de titres	3	10,00	0	0,00
Sustainable China A Shares Fund	USD	Prêts de titres	0	0,00	0	0,00
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Prêts de titres	2 000	12,50	0	0,00
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	Prêts de titres	14	10,00	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Prêts de titres	2 652	10,00	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Prêts de titres	711	10,00	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	7 006	10,00	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Prêts de titres	481	10,00	0	0,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Prêts de titres	48	10,00	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	967	10,00	0	0,00

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement de la Tierce	% du rendement	Rendement du Gérant de Portefeuille	% du rendement
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Prêts de titres	141	10,00	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Prêts de titres	2 622	10,00	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	179	10,00	0	0,00
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Prêts de titres	4 180	10,00	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Prêts de titres	272 840	10,00	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	1 137	10,80	0	0,00
Sustainable US Equity Fund	USD	Prêts de titres	37	10,00	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Prêts de titres	3 098	10,00	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Prêts de titres	2 692	10,00	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Prêts de titres	1	10,00	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Prêts de titres	54 437	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Prêts de titres	84 230	10,00	0	0,00

Pour les résidents de Hong Kong uniquement

Opérations croisées

Le Gestionnaire et/ou le Gérant de Portefeuille peuvent conclure des transactions pour le compte d'un Compartiment avec : (i) les comptes d'autres clients gérés par le Gestionnaire, le Gérant de Portefeuille ou leurs sociétés affiliées ou (ii) leurs « comptes internes » (p. ex., les comptes détenus par le Gestionnaire, le Gérant de Portefeuille ou toute personne liée pouvant exercer un contrôle ou une influence sur ces dits comptes) (« opérations croisées »). Ces opérations croisées ne seront entreprises qu'en conformité avec les exigences appropriées promulguées par les autorités concernées. La Société n'a entrepris aucune opération croisée au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2024.

Autres informations

Au cours de l'exercice, la principale catégorie A-EUR de Euro 50 Index Fund a dégagé un rendement de -0,54 % net en euros, alors que l'indice Solactive Euro 50 NTR Index a enregistré un rendement de -0,65 %.

Liste des sous-gérants de portefeuille

Le tableau suivant donne, pour chaque compartiment, la liste des sous-gérants de portefeuille pour l'exercice semestriel considéré.

Nom du Compartiment	Sous-gérant de portefeuille
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International

Nom du Compartiment	Sous-gérant de portefeuille
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International

Nom du Compartiment	Sous-gérant de portefeuille
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIAM LLC FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International

Nom du Compartiment
Sous-gérant de portefeuille

Sustainable All China Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Pacific Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Healthcare Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Siège social

Fidelity Funds

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gérant de Portefeuille

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes

Conservateur et Dépositaire

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur général

FIL Distributors

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493

Distributeurs d'Actions

FIL Distributors International Limited

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax : (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hong Kong
Téléphone : (+852) 2629 2629
Fax : (+852) 2629 6088

FIL Gestion

21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
France
Téléphone : (+33) 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Allemagne
Téléphone : (49) 6173 509 0
Fax : (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapore
018960
Singapour

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

Agent de registre, Agent de transfert, Agent administratif et Agent domiciliataire

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent teneur du registre des actions au porteur

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Représentant pour l'Autriche

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax : (352) 26 38 39 38

Représentant pour le Danemark

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax : (352) 263 839 38

Représentant pour Hong Kong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hong Kong
Téléphone : (+852) 2629 2629
Fax : (+852) 2629 6088

Représentant pour Malte

Bank of Valletta (BOV) Asset Management

58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malte

Représentant pour la Norvège

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax : (352) 263 839 38

Représentant pour Singapour

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapore
018960
Singapour

Représentant pour l'Afrique du Sud

Prescient Management Company Ltd

Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Afrique du Sud

Représentant pour la Suède

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax : (352) 26 38 39 38

Représentant pour la Suisse

BNP PARIBAS

Paris, succursale de Zurich

Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zurich
Suisse

Représentant pour Taïwan

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited

11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Représentant pour le Royaume-Uni

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 77262

Réviseur d'entreprises

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg



Fidelity, Fidelity International, le logo de Fidelity International et le symbole  sont des marques déposées de FIL Limited.